



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 1	Rubrica

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPÕE O BALANÇO ANUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

EXERCÍCIO – 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
CACOAL



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 2	Rubrica

Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita de Cacoal

Elcirone Moreira Deiró
Vice-Prefeito de Cacoal

CONSOLIDAÇÃO

Lindeberg Miguel Arcanjo
Controlador Geral do Município
Port. nº. 0043/PMC/2017

ELABORAÇÃO

Claudia Borges Rodrigues Lauterte
Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil
Auditoria Interna



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 3	Rubrica

INTERESSADO :	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/PREFEITURA DE CACOAL
ASSUNTO :	RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPÕE O BALANÇO ANUAL/2017
RESPONSÁVEL:	LINDEBERG MIGUEL ARCANJO - CONTROLADOR GERAL
RELATOR :	CLAUDIA BORGES RODRIGUES LAUTERTE - SETOR DE MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL E CONTÁBIL

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA DO BALANÇO

INTRODUÇÃO

Em atendimento ao que dispõe os artigos 74 da Constituição Federal/88, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, art. 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar Nº. 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno - TCE/RO e o Acórdão - APL - TC 0499/17 - Proc. 1402/2017 sobre Prestação de Contas do Exercício de 2016, apresenta o presente Relatório Anual das Contas atinente ao exercício 2017. Mais que atender a um conceito legal, este relatório tem como objetivo demonstrar os principais aspectos da gestão econômico/financeira, com condições de oferecer uma visão da situação financeira do Município de Cacoal, que de modo geral, reflete a ação administrativa do Governo Municipal. Passaremos a expor os dados sobre a execução orçamentária e financeira o cumprimento da legalidade dos atos administrativos da Prefeitura Municipal de Cacoal.

Auditoria Contábil realizada no período de janeiro à dezembro, referente ao exercício de 2017.

A presente auditoria foi concebida por meio da análise dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, do Relatório de Gestão Fiscal e do Balanço Anual.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 4	Rubrica

1. OBJETIVO GERAL

A realização da Auditoria com efeitos pedagógicos para o aperfeiçoamento da ação governamental e dos procedimentos adotados na execução da mesma.

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Acompanhar a Execução Orçamentária:
 - Verificação do desempenho da receita e da execução da despesa;
 - Verificação do Resultado Primário;
 - Verificação do Resultado Nominal;
 - Verificação dos Restos a Pagar;
 - Verificação da aplicação em Educação;
 - Verificação da aplicação em Saúde;
 - Acompanhamento do Repasse ao Poder Legislativo;
- Avaliar a Gestão Fiscal:
 - Verificação da aplicação em pessoal;
 - Verificação da aplicação em Saúde;
 - Verificação da aplicação em Educação;
 - Verificação do atendimento do repasse ao Legislativo;
 - Verificação dos índices da Dívida Consolidada;
 - Verificação da Dívida Ativa;
- Verificar o atendimento aos prazos estabelecidos pela CF/88, LC nº 101/00 e Nºs 19/2006-TCERO, 22/2007-TCERO e 13/2004-TCERO.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada consistiu na análise dos Relatórios Resumido de Execução Orçamentária, de Gestão Fiscal e do Balanço Anual.

Os casos de dúvidas foram apresentadas ao setor auditado que as sanou prontamente por meio de esclarecimentos orais ou formais.



3. DOS FATOS

3.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária de acordo com o Balanço Orçamentário apresenta-se sinteticamente da seguinte forma:

Tabela I – Execução Orçamentária – Compar. da Receita Arrecadada: Janeiro - Dezembro – 2016 e 2017.

RECEITAS	Janeiro – Dezembro / 2016			Janeiro – Dezembro / 2017			Diferença % 2016-2017
	Previsto (A)	Arrecadado (B)	% (B/A)	Previsto (A)	Arrecadado (B)	% (B/A)	
Receitas Correntes	160.363.000,00	165.114.531,13	102,96%	167.131.000,00	161.157.784,24	96,43%	-2,40%
Receitas de Capital	19.580.000,00	14.054.475,95	71,78%	30.828.000,00	4.890.693,60	15,86%	-65,20%
SOMA	179.943.000,00	179.169.007,08	99,57%	197.959.000,00	166.048.477,84	83,88%	-7,32%
Déficit Prev. e Execução					6.756.465,77		
TOTAL	179.943.000,00	179.169.007,08	99,57%	197.959.000,00	172.804.943,61	87,29%	-3,55%

Tabela II – Execução Orçamentária–Comparativo da Despesa Empenhada: Janeiro - Dezembro – 2016/2017.

DESPESAS	Janeiro – Dezembro / 2016			Janeiro – dezembro / 2017			Diferença % 2016-2017
	Fixado (A)	Executado (B)	% (B/A)	Fixado (A)	Executado (B)	% (B/A)	
Despesas Correntes	150.113.000,00	151.883.013,11	101,18%	155.653.000,00	157.665.007,88	101,29%	3,81%
Despesas de Capital	29.760.000,00	18.087.489,43	60,78%	42.236.000,00	15.139.935,73	35,85%	-16,30%
Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SOMA	179.943.000,00	169.970.502,54	94,46%	197.959.000,00	172.804.943,61	87,29%	1,67%
Superávit de Execução		9.198.504,54					
TOTAL	179.943.000,00	179.169.007,08	99,57%	197.959.000,00	172.804.943,61	87,29%	-3,55%

A execução orçamentária referente ao exercício de 2017 demonstra um **déficit** de execução na ordem de R\$ 6.756.465,77 (seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. O déficit apresentado não afeta o equilíbrio financeiro, considerando que foi realizado abertura de crédito por superávit, portanto, há saldo financeiro para cobertura das despesas empenhadas.

3.1.1.1 DAS RECEITAS

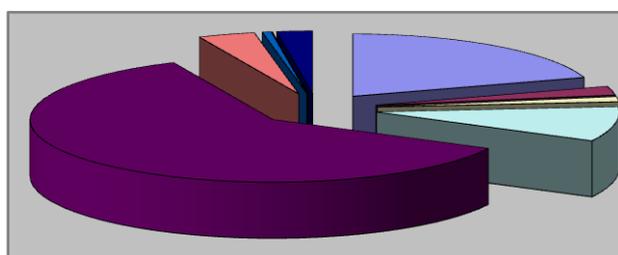
A Lei Municipal Nº. 3.725/PMC/2016, que aprovou o orçamento consolidado para o exercício de 2017, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 197.959.000,00 (cento e noventa e sete milhões e novecentos e cinquenta e nove mil reais).



A receita arrecadada foi de R\$ 166.048.477,84 (cento e sessenta e seis milhões, quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), verificando-se, portanto, uma arrecadação inferior a previsão na ordem de R\$ 31.910.522,16 (trinta e um milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

Tabela III - Comparativo das Receitas Previstas/Arrecadadas–Janeiro-Dezembro/2017				
Receitas	PREVISTA	ARRECADADA	%	Difer. (+)/(-)
	R\$	R\$		%
I – Receitas Correntes	167.131.000,00	161.157.784,24	97,05%	96,43%
1 – Tributárias	33.287.000,00	33.399.512,73	20,11%	100,34%
2 – Receita de Contribuição	3.350.000,00	3.759.222,73	2,26%	112,22%
3 – Patrimoniais	3.512.000,00	2.125.721,89	1,28%	60,53%
4 – Receitas de Serviços	13.493.000,00	14.926.725,45	8,99%	110,63%
5 – Transferências Correntes	107.285.000,00	100.679.892,39	60,63%	93,84%
6 – Outras Receitas	6.204.000,00	6.266.709,05	3,77%	101,01%
II – Receitas de Capital	30.828.000,00	4.890.693,60	2,95%	15,86%
7 – Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8 – Operações de Crédito	3.000.000,00	973.521,96	0,59%	32,45%
9 – Transferências de Capital	27.828.000,00	3.917.171,64	2,36%	14,08%
III – Receita Total (I + II)	197.959.000,00	166.048.477,84	100,00%	83,88%

Gráfico I - Participação da Receita na Arrecadação Municipal



- Rec Tributária
- Contribuições
- Rec. Patrimonial
- Rec. De Serviços
- Transf. Correntes
- Outr. Rec. Correntes
- Oper. Crédito
- Alienação Bens
- Transf de Capital

A principal frustração da arrecadação ocorreu nas Receitas de Capital que arrecadou somente 15,86% em relação ao estimativa, este fato justifica-se levando em consideração que os repasses dos convênios são realizados pelo Governo Federal e do



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl.	Rubrica
7	

Estado conforme a execução das obras. Se considerarmos a receita total arrecadada em relação a prevista temos um percentual de 83,88%.

No total das receitas corrente atingiu 96,43% da projetada, demonstrando que o município está realizando uma boa projeção da receita e isso proporciona segurança na execução do orçamento, não sendo necessário a limitação de empenho. Considerando o atual cenário econômico do país, podemos dizer que arrecadar 96,43% de uma receita corrente projetada um ano antes da execução é um excelente resultado para o município. Se analisarmos os grupos das receitas separadamente, afirmamos que as receitas que dependiam dos esforços do município para serem arrecadadas não ocorreram frustração, no entanto, as receitas repassadas pelo Governo Federal e Estadual ficaram abaixo do previsto. Diante dos fatos exarados, é nítido afirmar que o município vem desempenhando um bom trabalho em relação a arrecadação das receitas.

Tabela IV – Receita Tributária em relação a Receita Corrente – Janeiro – Dezembro / 2017.

RECEITAS	2017	%
IPTU	7.262.837,08	21,75%
IRRF	4.813.064,86	14,41%
ITBI	2.474.809,17	7,41%
ISSQN	15.597.001,14	46,70%
Taxas	3.251.326,59	9,73%
Contribuição Melhorias	473,89	0,00%
Total Receita Tributária	33.399.512,73	20,72%
Total Receita Corrente	161.157.784,24	100%

As receitas tributárias em relação ao total das receitas correntes, demonstrou um percentual de 20,72%.

Das receitas tributárias o maior destaque na arrecadação foi o ISSQN que atingiu o percentual em 2017 de 46,70% sobre o total das receitas tributárias de 2017. Esse fato decorre da implantação da nota fiscal eletrônica para as prestações de serviço, e, além disso, o município está realizando uma intensa fiscalização nas empresas.

3.1.1.2 DAS DESPESAS



Tabela V – Despesas Empenhadas por Categoria Econômicas – Janeiro-Dezembro / 2017.

Especificação	Janeiro - Dezembro 2017		%
	PREVISTO	REALIZADO	
I – Despesas Correntes			
1 – Pessoal e Encargos Sociais	93.213.000,00	96.542.657,72	103,57%
2 – Juros e Encargos da Dívida	1.176.000,00	2.122.497,09	180,48%
3 – Outras Despesas Correntes	61.264.000,00	58.999.853,07	96,30%
4 – Total das Despesas Correntes	155.653.000,00	157.665.007,88	101,29%
II – Despesas de Capital			
5 – Investimentos	38.600.000,00	13.495.017,22	34,96%
6 – Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
7 – Subtotal (5 + 6)	38.600.000,00	13.495.017,22	34,96%
8 – Amortização da Dívida	3.636.000,00	1.644.918,51	45,24%
9 – Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00%
9 – Total Despesas Capital (7+8)	42.306.000,00	15.139.935,73	35,79%
III – Despesa Total (4+9)	197.959.000,00	172.804.943,61	87,29%

Gráfico II - Participação Por Categoria da Despesa nos Gastos do Governo



Em relação às despesas anuais observa-se que a manutenção dos serviços Públicos foi priorizada, ao se analisar a tabela acima podemos constatar que os compromissos que acumularam os maiores valores foram aqueles efetuados para pagamento de despesas com pessoal e outras despesas correntes.

Mesmo considerando que a grande parcela das despesas é destinada a manutenção dos serviços públicos, o gráfico evidencia os esforços para realizar investimentos no município de Cacoal, até este terceiro quadrimestre empenhou o valor R\$ 13.495.017,22. Esses investimentos são compostos, na sua maioria, por Recursos de Outras Fontes



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 9	Rubrica

pleiteados pelo município junto a União e ao Governo do Estado e por Operações de Crédito. São exemplos desses convênios e transferências diretas, o Saneamento para Todos de R\$ 514.991,5, Asfalto c/ recursos operação de crédito R\$ 1.735830,20, convênio p/ construção e aquisição equipamentos de praça de esporte e vila olímpica de R\$ 967.276,74, construção de 04 Postos de Saúde R\$ 1.621.835,32, Construção Unidade Especializada em Saúde no valor R\$ 1.252.950,52, Aquisição de Veículo da AMEC no valor R\$ 82.278,87, Aquisição de equipamentos permanentes do SAAE no valor R\$ 193.025,53, aquisição equipamentos de informática para Câmara no valor R\$ 94.406,68, Aquisição caminhonete para SEMMA no valor R\$ 156.113,63, Aquisição de maquinário para SEMOSP no valor R\$ 471.890,00, Recuperação estradas Vicinais - FHITA no valor R\$ 964.426,30, Extensão da Iluminação pública no valor R\$ 108.127,43, Ampliação do sistema de água - SAAE R\$ 429.972,44, Aquisição caminhão - FUNDEMA R\$ 270.500,00, Aquisição mobiliário e carteiras escolares no valor R\$ 1.034.659,25 e construção de 03 creches R\$ 1.452.641,85.

Ao se analisar os gastos por funções de governo é possível observar a ênfase dada às áreas de Saúde com 28,92%, Educação com 24,67%, Administração com 20,21% e Saneamento com 6,52%, como segue na tabela abaixo:



Tabela VI – Despesas Empenhadas por Função de Governo – Janeiro – Dezembro/ 2017.

Nº FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	Janeiro - Dezembro/17	%
01	LEGISLATIVO	2.495.024,25	5,93%
02	JUDICIÁRIO	322.596,44	0,77%
04	ADMINISTRAÇÃO	8.508.222,28	20,21%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00%
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	966.977,94	2,30%
10	SAÚDE	12.177.617,20	28,92%
12	EDUCAÇÃO	10.385.585,45	24,67%
13	CULTURA	494.599,08	1,17%
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00%
15	URBANISMO	-1.127.990,29	-2,68%
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00%
17	SANEAMENTO	2.746.749,16	6,52%
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.030.490,13	4,82%
20	AGRICULTURA	469.219,68	1,11%
22	INDUSTRIA	0,00	0,00%
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	7.700,00	0,02%
24	COMUNICAÇÃO	-86.460,13	-0,21%
26	TRANSPORTE	2.177.748,93	5,17%
27	DESPORTO E LAZER	474.329,25	1,13%
28	ENCARGOS SOCIAIS	62.543,58	0,15%
TOTAL		42.104.952,95	100,00%

Tabela VII – Partic. da Despesa Liquidada s/ a Rec. Arrecadada – Janeiro - Dezembro / 2017.

Especificação	Janeiro – Dezembro/ 2017		
	Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	
	(A)	(B)	(B/A)
Correntes	161.157.784,24	155.563.455,02	96,53%
Capital	4.890.693,60	12.329.677,29	252,10%
TOTAL	166.048.477,84	167.893.132,31	101,11%

A Tabela VII demonstra que há déficit entre a receita realizada e a despesa liquidada, isso porque a despesas liquidadas corresponderam a 101,11% das receitas arrecadadas em 2017, tal fato não afeta o equilíbrio financeiro, considerando que no exercício foi realizado abertura de crédito por superávit no montante de R\$ 13.410.354,38, assegurando desta forma a cobertura financeira para os empenhos realizados no período. Demonstrando que o município esta realizando uma gestão fiscal eficiente, quando a gestão orienta-se pela receita



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl.	Rubrica
11	

efetivamente arrecadada, visando a manutenção do equilíbrio econômico, cumprindo com as determinações legais expressas na LC 101/2000, que tem como principal objetivo o acompanhamento da capacidade de endividamento e os controles pelas diversas unidades, buscando a prevenção de déficit financeiro.

3.1.3 DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os créditos orçamentários autorizados no exercício estão demonstrados na tabela abaixo discriminada:

Tabela VIII – Alterações do Orçamento Inicial até Dezembro/2017		
ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO INICIAL	VALOR (R\$)	%
Dotação Inicial (a)	197.959.000,00	
(+) Créditos Suplementares	42.605.347,16	92,13%
(+) Créditos Especiais	3.639.245,94	7,87%
(+) Créditos Extraordinários	0,00	0,00%
(=) Total Créditos Adicionais Abertos (b)	46.244.593,10	23,36%
(--) Anulações de Créditos (c)	6.401.594,60	3,23%
(--) Transposição (d)	12.034.248,26	6,08%
(--) Remanejamento (e)	8.290.353,75	4,19%
(--) Transferência (f)	1.230.140,00	0,62%
(=) Autorização Final da Despesa (g) = (a + b - c-d-e-f-g)	216.247.256,49	
(--) Despesa Empenhada (h)	172.804.943,61	
(=) Saldo de Dotação (i)=(g-h)	43.442.312,88	

A tabela VIII demonstra que os créditos adicionais abertos até o 3º quadrimestre atingiram o montante de R\$ 46.244.593,10 (quarenta e seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e dez centavos), equivalendo a 23,36% do total orçado.

A alteração entre o orçamento inicial de R\$ 197.959.000,00 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e cinquenta e nove mil reais), com a autorização final da despesa de R\$ 216.247.256,49.

Os recursos para abertura de Créditos Adicionais, utilizados, foram os seguintes:



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 12	Rubrica

Tabela IX – Recursos Utilizados Abertura Créd. Orçam. - Dezembro/2017

Recursos para Abertura de Créditos	VALOR (R\$)	%
Anulação de Créditos	6.401.594,60	13,84%
Transposição	12.034.248,26	26,02%
Remanejamento	8.290.353,75	17,93%
Transferência	1.230.140,00	2,66%
Superávit Financeiro	13.410.354,38	29,00%
Excesso de Arrecadação	0,00	0,00%
Excesso de Arrecadação/Recursos Vinculados	4.877.902,11	10,55%
Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	0,00	0,00%
TOTAL	46.244.593,10	100,00%

Na tabela IX é possível visualizar que dos créditos adicionais abertos, 10,55% referente a recursos vinculados, 29,00% superávit financeiro, 0% excesso de arrecadação, 0% de operação de crédito, Transposição 26,02%, Remanejamento 17,93%, Transferência 2,66% e 13,84% de anulação de créditos.

Dos créditos Adicionais, os Suplementares representam 92,13% e os Especiais 7,87%.

A abertura de créditos adicionais por **superávit financeiro** do exercício anterior, demonstrou-se da seguinte forma, Prefeitura R\$ 3.797.275,24, FMS R\$ 8.016.875,31, FMAS R\$ 289.300,00, SAAE R\$ 1.035.903,83 e FUNDEMA R\$ 271.000,00.

Na tabela abaixo podemos verificar a fonte individualizada dos recursos provenientes de superávit financeiro registrados no Balanço Patrimonial do exercício 2016:



Tabela X – Recursos de Superávit Financeiro

Prefeitura-Balanco Patrimonial 2016 (sem administração indireta e Fundos)					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
15.727.779,50	646.309,61	15.081.469,89	3.797.275,24	Regular	
FMS-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
11.993.929,33	712.616,79	11.281.312,54	8.016.875,31	Regular	
FMAS-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
756.549,76	-	756.549,76	289.300,00	Regular	
SAAE-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
1.433.131,57	397.227,74	1.035.903,83	1.035.903,83	Regular	
AMEC-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
253.499,86	20.399,89	233.099,97	-	Regular	
FUMDEMA-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
663.768,62	-	663.768,62	271.000,00	Regular	
FUNCAL-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
15.927,41	170,00	15.757,41	-	Regular	
FMDRRA-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
1.987,52	-	1.987,52	-	Regular	
FMDM-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
654,48	-	654,48	-	Regular	
FMIA-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
62.040,61	-	62.040,61	-	Regular	
FMSP-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
12.780,29	12.300,00	480,29	-	Regular	
FMHIS-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
557,15	-	557,15	-	Regular	
FMCP-Balanco Patrimonial 2016					
Ativo Financeiro (R\$)	Passivo Financeiro (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Abertura Créd. 2017 (R\$)	Situação	
3.578,20	-	3.578,20	-	Regular	
TOTAL GERAL DE SUPERÁVIT					13.410.354,38

Conforme demonstrado acima, o superávit financeiro gerado em fontes de recursos específicos foram suficientes para sustentar a sua indicação para a abertura de créditos adicionais por unidade gestora.



Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 14	Rubrica

3.1.4 DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

A receita da Dívida Ativa do Município está demonstrada na Tabela XI da seguinte forma:

Tabela IX – Demonstrativo da Dívida Ativa Municipal Janeiro-Abril 2017		
Descrição	Valor (R\$)	%
Dívida Ativa Abertura do Exercício Financeiro (Movimento de	17.784.872,44	
Dívida Ativa Tributária (1.2.1.1.1.04.01 + 1.2.1.1.1.04.03)	13.033.907,84	
Dívida Ativa Não Tributária (1.2.1.1.1.05.01)	636.406,86	
Dívida Ativa SAAE (1.2.1.1.1.05.01)	4.114.557,74	
Outros Créditos - SAAE	0,00	
Dívida Ativa Inscrita no Exercício	9.704.100,64	54,56%
Dívida Ativa Tributária (1.2.1.1.1.04.01+1.2.1.1.1.04.03)	7.496.790,75	
Dívida Ativa Não Tributária (1.2.1.1.1.05.01)	238.212,37	
Dívida Ativa Não Tributária (SAAE 1.2.1.1.1.05.01)	1.969.097,52	
Baixa da Dívida Ativa no Exercício	5.755.485,09	32,36%
Por Cobrança	4.921.733,74	22,65%
Dívida Ativa Tributária (1.9.1.3.0.0.0.0+1.9.3.1.0.0.0.0) balanc. receita	3.562.624,40	
Dívida Ativa Não Tributária (1.9.1.5.00.00+1.9.3.2.00.00) bal. receita	33.992,81	
Dívida Ativa Não Tributária (SAAE 1.9.3.0.00.00+1.9.1.5.0.00.00)	1.325.116,53	
Por Cancelamento	833.751,35	
Dívida Ativa (Cancelamento 3.6.1.7.1.05.01)	824.875,97	
Dívida Ativa (Anulação 3.6.1.7.1.05.13)	0,00	
Dívida Ativa (Prescrição 3.6.1.7.1.05.17)	8.875,38	
Saldo para Exercício Seguinte (1.2.1.1.1.04.00.000)	21.733.487,99	22,20%

Considerando que a baixa da Dívida Ativa foi na ordem de 32,36%, tendo, entretanto, inscrição em Dívida Ativa de 54,56%, portanto, ocorreu um acréscimo da Dívida de 22,20% em 2017.

O montante da Dívida Ativa R\$ 21.733.487,99 (vinte e um milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) sobre o arrecadado da Dívida Ativa R\$ 4.921.733,74 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) representa um percentual de 22,65%.

Considerando a Lei 2.413/2008 que dispõe sobre a carreira de procurador do município e a estrutura organizacional e competência da procuradoria geral do município e dá outras providências, onde no artigo 4º cita:

IV - Promover a cobrança judicial da dívida ativa e de outras rendas que por lei devam ser exigidas do contribuinte.(grifo nosso)



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 15	Rubrica

Diante de tal citação, fica incumbida a responsabilidade da Procuradoria em intensificar os esforços a fim de promover a execução judicial dos créditos da Dívida Ativa municipal, evitando desta forma o descumprimento do artigo 11 da LRF.

Sobre o cancelamento da Dívida Ativa Tributária no valor R\$ 833.751,35 (oitocentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos, sendo R\$ 824.875,97 de outros cancelamentos e R\$ 8.875,38 por prescrição.

Os outros cancelamentos foram na sua maioria decorrentes da Lei Municipal 3.861/2017, que autoriza o município a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de pequeno valor (igual ou inferior a 03 UFC); e também dispõe sobre o cancelamento de débitos que especifica; e autoriza a concessão de remissão e isenção.

Sobre a prescrição foi justificado que a maioria das prescrições ocorreu por falta de informações cadastrais dos contribuintes, como nome e CPF, informações que são imprescindíveis para a execução fiscal, ferramenta que interromperia a prescrição da dívida.

Ressalva-se ainda, que boa parte das prescrições são do loteamento Village do Sol II, pois o mesmo encontrava-se no sistema de tributação como não cadastrado, isso ocorreu devido o loteamento estar em situação irregular junto ao município que foi regularizado através do processo 2401/12 e 635/88 a partir do ano de 2012.

Informamos ainda, que a partir do mês de agosto/15 o município firmou parceria com o Cartório de Protesto para realizar execução de títulos da dívida ativa de tributos. Com isso o município pretende aumentar a arrecadação da dívida ativa, e em contrapartida reduzir a inscrição de novos créditos da dívida.

Se o título protestado não obtiver êxito no recebimento, o cartório devolve a CDAs para o município e a procuradoria da entrada na ação judicial, a fim de receber a dívida ativa através execução judicial.

Portanto, podemos afirmar que a Fazenda Pública Municipal em parceria com a Procuradoria vem mantendo esforços para intensificar a arrecadação da dívida ativa.

Considerando as exposições acima, esta controladoria demonstra que está cumprindo com as determinação do Acórdão - APL - TC 00499/17 sobre Prestação de Contas do Exercício de 2016.

3.1.5 DOS GASTOS COM PESSOAL

Outro ponto relevante da administração municipal diz respeito à participação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida (RCL). Segundo a Lei de



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 16	Rubrica

Responsabilidade Fiscal, as despesas de pessoal incorridas nos últimos 12 meses não devem ultrapassar 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo.

Tabela XII – Demonstrativo Resumido de Despesa com Pessoal – Últimos 12 meses		
Despesas de Pessoal	Últimos 12 meses	Índice %
Despesa Bruta com Pessoal (I)	93.427.630,41	
Pessoal Ativo	93.427.630,41	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Desp. de Pessoal decorrentes contratos de	0,00	
(-) Despesas não computadas(art. 19, par.1º da	7.756.085,06	
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	837.298,53	
Despesas de Exercícios Anteriores	442.061,49	
PACS/PSF - Parecer Prévio nº 177/2003-TCE/RO	2.244.222,00	
Terço Constitucional de Férias - Parecer Prévio nº 9/2013 - Pleno/TCE-RO e Verbas Indenizatórias	1.260.962,81	
IRRF - Parecer Prévio nº 56/2002 - TCE-RO	2.971.540,23	
Total Despesa Líquida com Pessoal (II)=(I-II)	85.671.545,35	54,94%
Receita Corrente Líquida	155.942.022,01	

Conforme Tabela XII, a despesa com pessoal dos últimos 12 meses do Poder Executivo, atingiu o percentual de 54,94% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, demonstrando que a despesa com pessoal ficou 0,94% acima do limite legal de 54%. Alertamos, que a administração pública municipal para que continue acompanhando as despesas com pessoal afim de manter o índice abaixo do prudencial, e desta forma cumpra com o disposto no art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

3.2 - DAS METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Cacoal, no exercício 2017, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para dar sentido e finalidade à transparência como princípio da responsabilidade fiscal.

A Receita Corrente Líquida apurada de janeiro a dezembro, está demonstrada na tabela XIII abaixo:



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl.	Rubrica
17	

Tabela XIII – Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida – 2017.

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro–Dezem 2017
Receita Tributária	33.399.512,73
Receita de Contribuições	3.759.222,73
Receita Patrimonial	2.125.721,89
Receita de Serviços	14.926.725,45
Transferências Correntes	100.679.892,39
Outras Receitas Correntes	6.266.709,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	161.157.784,24

3.2.1 DO RESULTADO PRIMÁRIO E RESULTADO NOMINAL

A Tabela XIV demonstra o resultado primário no exercício de 2017. As receitas primárias líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras, receitas de operação de crédito, amortizações de empréstimos e de alienações de ativos. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias liquidadas, deduzidas despesas com juros e encargos da dívida e amortização da dívida fundada.

Tabela XIV – Resultado Primário – Janeiro – Dezembro de 2017

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro–Dez/2017
Receitas Primárias Correntes	159.067.108,53
Receitas Primárias Capital	3.917.717,64
Receitas Primárias Líquidas	162.984.826,17
Despesas Primárias Correntes Liquidada	153.440.957,93
Despesas Primárias Capital Liquidada	10.684.758,78
Despesas Primárias Líquidas	164.125.716,71
RESULTADO PRIMÁRIO	-1.140.890,54

Em valores nominais, o resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras alcançado no exercício de 2017 foi de R\$ - 1.140.890,54 (um milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). A estimativa de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2017 foi de R\$ -1.631.000,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e um mil reais).



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 18	Rubrica

Tabela XV – Resultado Nominal – 2017.

ESPECIFICAÇÃO	31 Dezembro 2016	31 Dezembro 2017
Dívida Consolidada (I)	15.292.159,91	22.520.413,40
Deduções (II)	30.540.392,06	27.445.829,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.924.684,30	27.752.849,82
Demais Haveres Financeiros (Realizável)	0,00	0,00
(-) Restos a pagar Processados (Exceto Precatórios)	-384.292,24	-307.020,03
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I – II)	-15.248.232,15	-4.925.416,39
Receita de privatizações (IV)	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (III + IV – V)	-15.248.232,15	-4.925.416,39
RESULTADO NOMINAL (Coluna B – Coluna A)		0,00

O Resultado Nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num determinado período. Pelo critério conhecido como “abaixo da linha”, apura-se o resultado pela variação do endividamento líquido num determinado período (no caso do demonstrativo, há a apuração da variação da Dívida Fiscal Líquida no período).

Segundo o manual da STN/2017 quando a apuração do resultado nominal for negativo, o município deve considerar o resultado igual a zero. Portanto, o resultado nominal deste exercício foi de R\$ 0,00.

3.2.2 DOS ÍNDICES DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

A Dívida Consolidada Líquida do exercício 2017 apresenta o valor de R\$ 0,00, segundo o manual da STN/2017 se a dívida for negativa deve-se considerar o total igual a zero. A dívida consolidada líquida da Prefeitura equivale 0,00% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XVI. Portanto, dentro do limite estabelecido pelo artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 19	Rubrica

Tabela XVI – Dívida Consolidada Líquida – Dezembro 2017

ESPECIFICAÇÃO	Dezembro 2017
Dívida Consolidada (I)	22.520.413,40
Dívida Contratual	16.021.039,91
Demais Dívidas Contratuais	23.844.251,28
Interna	-7.823.211,37
Precatórios Poster. a 05/05/2000-Vencidos e não Pagos	407.478,18
Parcelamento de Dívidas	6.091.895,31
Previdenciárias	6.091.895,31
Outras Dívidas	0,00
Deduções (II)	27.445.829,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.752.849,82
Haveres Financeiros (REALIZÁVEL)	0,00
(-) Restos a pagar processados	-307.020,03
Dívida Consolidada Líquida (I – II)	0,00
Receita Corrente Líquida – RCL	155.942.022,01
% da DC sobre a RCL	14,44%
% da DCL sobre a RCL	0,00%

3.2.3 DOS GASTOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Tabela XVII–Evol. Gastos Emp. Amortiz, Juros e Encargos da Dívida–Janeiro/Dezembro-2017.

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro - Dezembro 2017
Juros e Encargos da Dívida	2.122.497,09
Amortização da Dívida	1.644.918,51
TOTAL	3.767.415,60
Receita Corrente Líquida	161.157.784,24
% Desp. com Serviços da Dívida / RCL	2,34%

A Tabela XVII permite a análise da despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, na qual se verifica-se um percentual de 2,34 de empenhos de juros e amortização sobre a receita corrente líquida.

3.2.4 DOS RESTOS A PAGAR



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 20	Rubrica

Tabela XVIII – Demonstrativo dos Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	De Exercícios Anteriores	31/12/2016	pagos + cancelados	a pagar	De Exercícios Anteriores	31/12/2016	cancelado	pagos	a pagar
Restos a pagar	6.957,64	377.334,60	384.292,24	0,00	0,00	1.227.114,71	1.224.772,42	2.342,29	0,00
TOTAL				0,00		0,00			0,00

Na Lei 4.320/64 em seu artigo 36 descreve os Restos a Pagar da seguinte forma:

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.

A conta Restos a Pagar Processados apresenta até o 3º quadrimestre/2017, o saldo de R\$ 0,00 e Restos a Pagar Não Processados R\$ 0,00.

3.2.5 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades de Bancos apurada no Demonstrativo Destinação de Recursos - Balanço Patrimonial para o exercício seguinte que totalizou a importância de R\$ 27.752.849,82 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

3.2.6 DA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Tabela XIX – Despesas pagas com aplicação em Saúde – 2017

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro-Dezembro / 2017
Receitas de impostos e transferências com incidência para aplicação em Saúde	96.852.675,89
Total pago pela saúde com recursos próprios	23.650.084,09
PERCENTUAL GASTOS COM A SAÚDE	24,42%

OBS: Acompanhamento da aplicação na saúde realizado através do Anexos Lei 4.320/64 – Anexo 02- Despesa LIQUIDADADA filtrando a fonte de recurso 10200 e 30200.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl.	Rubrica
21	

A análise sobre a Tabela XIX que destaca a evolução das despesas com saúde até o 3º quadrimestre do exercício de 2017, permite constatar que a Saúde pagou com recursos próprios repassados pelo município o valor de R\$ 23.650.084,09 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta mil, oitenta e quatro reais e nove centavos), equivalente a uma aplicação de 24,42% sobre a receita de impostos e transferências com incidência para aplicação na Saúde.

Considerando que o índice previsto de repasse para o Fundo Municipal de Saúde na LDO/2017 foi de 21,00%, podemos afirmar que o município aplicou a maior 3,42% em relação ao previsto, em valores nominais R\$ 3.312.361,51. Tal situação é favorável ao desempenho do FMS, pois nesta tabela acompanhamos a aplicação das despesas “pagas” e não da receita repassada como demonstrado na Tabela XXIV com um percentual de 24,54%.

Tabela XX - Das Disponibilidades Caixa

1 - Saldo Espécie do Exercício anterior (caixa e equiv de caixa+real.)	11.993.929,33
2 - Transferências Financeiras Recebidas	43.058.193,07
3 - TOTAL DA RECEITA	43.058.193,07
4 - Despesas Orçamentárias Pagas (balancete da despesa)	42.108.103,33
5 - Pagamento de Restos a Pagar	40.901,88
6 - Pagamento de Restos a Pagar Não-Processados	663.015,48
7 - TOTAL DAS DESPESAS (4+5+6)	42.812.020,69
8 - SALDO DIPONÍVEL EM 31/12/2017 (1+3-7)	12.240.101,71

Fonte: Relatório 5.1.10- Balanço Financeiro

Tabela XXI - Recursos de Superávit Financeiro

FMS-Balanço Patrimonial 2017	
1 - Ativo Financeiro	13.770.951,65
2 - Passivo Financeiro	6.246.656,51
3 - Demais Créditos e Valores (conta 1.1.3-Anexo TC 01)	-
4 - Superávit Financeiro (1+2-3)	7.524.295,14

Fonte: Relatório 5.1.11-Balanço Patrimonial e Relatório 5.3.01-Anexo TC01-Balancete

As disponibilidades de Bancos, transferidos do exercício anterior, que totalizavam a importância de R\$ 11.993.929,33 (onze milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) passou, na gestão financeira em referência, a ser de R\$ 12.240.101,71 (doze milhões, duzentos e quarenta mil, cento e um reais e setenta e um centavos).

O saldo de Bancos, no valor de R\$ 12.240.101,71, está de acordo com os valores registrados no Ativo Circulante em Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial.

Considerando que o Fundo Municipal de Saúde não possui dívidas em decorrência de parcelamentos e financiamentos para serem quitadas, considerando ainda, o superávit de



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 22	Rubrica

R\$ 7.524.295,14, diante de tal situação, alertamos o FMS que não há necessidade de realizar superávit financeiro e que os recursos financeiros pertencentes ao FMS sejam revertidos em bens e serviços para a população.

3.2.7 DA APLICAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Tabela XXII – Despesas pagas com aplicação em Educação – 2017	
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro-Dezembro 2017
Receitas de impostos e transferências com incidência para aplicação na Educação	99.139.786,13
Total das despesas pagas para efeito de cálculo na aplicação em Educação	25.451.335,58
PERCENTUAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO	25,67%

Conforme tabela XXII acima foi aplicado na educação o valor de R\$ 25.451.335,58 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) atingindo o percentual de 25,67%. De acordo com o art. 212 da CF o município deverá aplicar no mínimo 25% das receitas oriundas de impostos e transferências constitucionais no exercício, portanto, o município deverá continuar acompanhando a aplicação das despesas a fim de cumprir com o dispositivo constitucional até o final do exercício.

Tabela XXIII - Despesas pagas aplicação de 60% do FUNDEB remuneração Professores – 2017	
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro - Dezembro 2017
(a) Total de Recursos FUNDEB (FUNDEB + Rendimento Aplicação)	24.719.438,61
(b) Total de despesas da remuneração dos Professores custeadas com recursos do FUNDEB (excluído o elemento 3.1.90.94)	19.304.935,98
PERCENTUAL DE GASTOS COM PROFESSORES DO FUNDEB	78,10%

Da análise do comportamento quanto ao cumprimento do art. 60, XII do DCT da CF; art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007, que trata da aplicação de no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, verificou-se que até o 3º quadrimestre/17 o município aplicou o valor de R\$ 19.304.935,98 sobre uma receita do FUNDEB de R\$ 24.719.438,61, que resultou no percentual de 78,10%. Portanto, atendeu ao limite mínimo de 60%.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 23	Rubrica

Tabela XXIV - Quadro Demonstrativo Composição Financeira FUNDEB - Janeiro à Dezembro/2017

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1 - Saldo Financeiro do FUNDEB no exercício anterior	331.239,74
2 - Arrecadação Ordinária do FUNDEB	24.603.618,79
3 - Aplicação Financeira com recursos do FUNDEB	115.819,82
4 - TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS FUNDEB	25.050.678,35
5 - Despesas Certificadas (PAGAS)	25.050.678,35
6 - Despesas Excluídas do FUNDEB	0,00
7 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (5-6)	25.050.678,35
8 - SALDO FINANCEIRO FUNDEB A EXISTIR (4-7)	0,00
9 - SALDO FINANCEIRO REAL DO FUNDEB (9.1 + 9.2 + 9.3)	0,00
9.1 - Conta Corrente nº 1.365-x (FUNDEB 60%)	0,00
9.2 - Conta Corrente nº 1.364-1 (FUNDEB 40%)	0,00
9.3 - Conta Corrente (FUNDEB Restos a Pagar)	0,00
10 - RESULTADO EXISTENTE (8-9)	0,00

Na tabela acima o saldo financeiro do FUNDEB ao final do exercício revela haver nas contas do FUNDEB em 31.12.2017, o valor de R\$ 0,00.

3.2.7.1 DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB apresentou o parecer 01/CACS/2018 pela **aprovação** das contas do FUNDEB do exercício 2017 em 22/02/2018.

Os relatores foram Luciene Felipe, Rossana R. Pena da Silva, Zélia Maria da Silva, Márcio Teixeira da Silva, Gigliane Muniz da Costa, Maria de Fátima Lima Cabral e Arcelino José de Brito.

3.2.8 DO REPASSE AO LEGISLATIVO



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 24	Rubrica

Tabela XXV - CÁLCULO DO VALOR A SER REPASSADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL-2017

RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO 2016

Imposto Predial e Territorial Urbano	6.419.062,21
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.038.507,17
Imp. s/Transm. Inter vivos Bens Im. e Dir. Reais Bens Imóveis	3.181.742,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.822.221,39
Taxas	2.955.563,00
Contribuição de Melhoria	2.808,80
1 - Total das Receitas Tributárias - RTR	31.419.905,40
Cota-Parte do FPM	28.600.155,89
Cota do ITR	71.412,43
Cota-Parte do ICMS	36.836.751,64
Cota-Parte do IPVA	8.204.665,19
Cota-Parte do IPI s/Exportação	140.561,64
CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.	195.617,04
Transferências Financeiras - Lei Complementar nº. 87/96	45.630,36
2 - Total das Receitas de Transferência - RTF	74.094.794,19
Multas e Juros de Mora de IPTU	82.843,28
Multas e Juros de Mora de ISS	105.560,52
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	102.725,23
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	758.350,32
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	93.629,58
Receita Dívida Ativa Tributária IPTU	1.616.541,86
Receita Dívida Ativa Tributária ISS	82.091,72
3 - Total das Receitas da Dívida Ativa - RDA	2.841.742,51
4 - RECEITA TOTAL (item 1 + 2 + 3)	108.356.442,10
5 - RECEITA TOTAL ATÉ O QUADRIMESTRE	108.356.442,10
6 - População estimada (IBGE) - Exercício anterior	87.877,00
7 - Percentual de acordo com o número de habitantes	7,00
8 - Limite Máximo Constit. ser Repassado ao Poder Legislativo	7.584.950,95
9 - Repasse Financeiro (Balanço Financeiro da Câmara)	7.572.000,00
10 - % Apuração do cumpr. limite Repasse Poder Legislativo	6,99
Situação (Se 10 < ou = 7; "Cumprido"; "Não cumprido")	Cumprido
Valor de devolução de recursos da Câmara ao Poder Executivo	800.373,61

Conforme demonstrado até o 3º quadrimestre/2017 foi repassado para o Poder Legislativo o percentual de 6,99%, cumprindo desta forma com o limite máximo de 7,00% estabelecido no art. 29 da Constituição Federal modificado pela Emenda Constitucional nº 58/2009.

XI - DAS METAS PREVISTAS

As metas fiscais estão devidamente demonstradas a seguir. Ao analisar o desempenho entre o previsto e o realizado verificou-se que:

1. Na receita total o município atingiu 83,88% em relação a previsão para 2017, sendo considerado um bom resultado diante da situação econômica do país. Se analisarmos as receitas separadamente, a corrente atingiu 96,43% e de capital 15,88%;



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 25	Rubrica

2. Na despesa a execução também atingiu um bom desempenho, variando em média 87,29%. Se analisarmos as despesas separadamente, a corrente atingiu 101,29% e de capital 35,85%;
3. O resultado primário foi de R\$ -1.140.890,54. No entanto, a previsão foi de -1.631.000,00 atingindo 69,95% da meta. A diferença apresentada deve-se ao fato que na LDO são computadas as despesas totais previstas, inclusive os convênios e na execução somente as despesas liquidadas e não as empenhadas;
4. O resultado nominal foi de R\$ 0,00. No entanto, a previsão foi de R\$ -3.504.000,00 superando a meta em 246,85%.

Conforme demonstrado acima, existe a necessidade de contínuo aperfeiçoamento para que os métodos e procedimento empregados no serviço público sejam melhorados de forma a proporcionar a eficiência do gasto público e suas demonstrações.

XIII – ACOMPANHAMENTO DAS METAS DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS E AÇÕES DO PPA/2017

As informações demonstradas neste item foram fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, que compõem o Relatório Quadrimestral de acompanhamento das metas físicas.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0017 – ESCOLA PARA TODOS				
1.2 – Problema	Crianças em idade escolar fora da sala de aula; elevando número de evasão escolar; índice elevado de repetência				
1.3 – Objetivo	Desenvolver ações de acompanhamento das políticas de educação que garantam a melhoria e qualidade de ensino, consolidando a participação do Sistema Municipal de Ensino na universalização do atendimento à população da faixa etária de 0 a 14 anos; promover a correção das defasagens do fluxo escolar por meio de classes de aceleração da aprendizagem e fomentar as políticas de valorização dos profissionais atuantes na educação.				
1.4 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(A)</i>	<i>3º Quadr.(A)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C/3</i>
Infantil 6.927	Alunos 0 a14 anos	5.007	4.998	5.073	5.026
Fundamental 1.878		1.845	1.867	1.878	1.863,3



2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.5	0017.2.14– PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL 25%				
2.2 – Objetivo	Pagamento de pessoal de servidores ativos no âmbito do Poder Executivo, bem como, despesas de pessoal decorrentes de reestruturação, vantagens pessoais, concursos e revisão geral da remuneração dos servidores- civis.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
70	Servidores	71	63	60	64

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0017.1.14 - DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE APRENDIZADO ESPECIAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 25%				
2.1.2 – Objetivo	Garantir o acesso das crianças de 0 a 5 anos, promovendo a socialização e desenvolvimento especialmente para as crianças de grupos sociais menos privilegiados e em situação de vulnerabilidade.				
2.1.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(A)</i>	<i>3º Quadr.(A)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.053	Aluno Atendido	1.845	1.867	1.878	1.863

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.11	0017.10.15 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 40%				
2.2 – Objetivo	Garantir o acesso das crianças de 0 a 5 anos, promovendo a socialização e desenvolvimento especialmente para as crianças de grupos sociais menos privilegiados e em situação de vulnerabilidade. Garantir também, em parceria com a SEMAST o atendimento as creches municipais.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
1.576	Alunos Atendidos	1.845	1.867	1.878	1.863

Dados Estatísticos

Orde m	Instituição	Crianças atendidas	
		0 – 3 anos	4 e 5 anos
1.	Centro de Educação Infantil Balão Mágico	18	117
2.	Centro de Educação Infantil Josino Brito	69	113
3.	Centro de Educação Infantil Leãozinho	0	197
4.	Centro de Educação Infantil Marechal Rondon	15	141
5.	Centro de Educação Infantil Terezinha Geneci de Oliveira	147	0
6.	Centro de Educação Infantil Expedito Alves Macedo	104	166



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 27	Rubrica

7.	Pedro Kemper	0	375
SUBTOTAL		353	1.091
SUBTOTAL 1		1.462	
TOTAL (SUB 1 + SUB 2)		1.878	

Ordem	E.M.E.I.E.F.	CRIANÇAS ATENDIDAS
1.	Agustinho Góes de Oliveira	37
2.	Anita Garibaldi	6
3.	Cláudio Manoel da Costa	32
4.	Cruzeiro do Norte	14
5.	Dr. João de Deus Simplício	17
6.	José de Almeida e Silva	156
7.	José Mauro de Vasconcelos	11
8.	Maria Montessori	15
9.	Monteiro Lobato	19
10.	Pedro Álvares Cabral	07
11.	Presidente Médici	16
12.	Nossa Senhora do Carmo	71
13.	Santos Dumont	16
SUBTOTAL 2		416

ILUSTRAÇÃO:



Leitura e Escrita - CEI Leãozinho



Trânsito - CEI Balão Mágico



Mercadinho - Cruzeiro do Norte



Lateralidade - Ver.
Expedito A. Macedo

2.2.3 – ANÁLISE: Ao analisar esta ação verifica-se que o atendimento ultrapassou a meta significativamente, uma vez que houve o atendimento de 302 (trezentos e dois) alunos a mais que o estipulado na meta. Em relação ao segundo quadrimestre verificou-se um pequeno aumento que acredita-se seja decorrente da abertura de grandes empresas no município que ocasionou muita procura por parte de pessoas vindas de outras cidades vizinhas.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.3 – Ação	0017.3.15 – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES APRENDIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%				
2.3.1 – Objetivo	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de aluno matriculado no ensino fundamental.				
2.3.2 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
5.069	<i>Alunos Atendidos</i>	5.007	4.998	5.073	6.890

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.5	0017.4.14– PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL 25%
2.2 – Objetivo	Pagamento de pessoal de servidores ativos no âmbito do Poder Executivo, bem como, despesas de pessoal decorrentes de reestruturação, vantagens pessoais, concursos e revisão geral da remuneração dos servidores- civis.



2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado D=A+B+C
152	Servidores	167	221	225	204

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.11	0017.5.14 – MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2.2 – Objetivo	Manter a estrutura do conselho no que se refere as despesas de custeio e outros necessárias ao bom funcionamento do mesmo. Estruturação físico-mobiliária objetivando a dinamização dos trabalhos.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	TOTAL
Cons. Atend	1	1	1	1	01

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.11	0017.6.14 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONVÊNIO				
2.2 – Objetivo	Construir, ampliar e adequar as unidades escolares obedecendo os padrões básicos de infra-estrutura para o Ensino Fundamental e Infantil, de forma a assegurar que as escolas tenham condições mínimas adequadas para a aprendizagem dos alunos.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado D=A+B+C
3	Unidade	3	3	3	3

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AÇÃO

Execução em %	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado D=A+B+C
São Marcos	17,42	7,52	1,67	26,61 %
Alpha parque	21,62	17,33	2,41	41,36 %
Greenville	37,15	3,98	0,87	42 %

- ✓ Termo de Compromisso PAC2 4055/2013 Construção de Unidade Escolar Projeto ProInfância Tipo 1 - Loteamento São Marcos (Método Convencional) - Valor de R\$ 2.078.910,39, sendo: R\$ 1.945.352,48 pactuado junto ao FNDE e R\$ 133.557,91 de Contra Partida do Município que reflete 6,42% do valor da obra.
- ✓ Termo de Compromisso PAC2 4054/2013 Construção de Unidade Escolar Projeto ProInfância Tipo 1 - Bairro Alpha Parque (Método Convencional) - Valor de R\$ 2.078.910,39, sendo: R\$ 1.945.352,48 pactuado junto ao FNDE e R\$ 133.557,91 de Contra Partida do Município que reflete 6,42% do valor da obra.
- ✓ Termo de Compromisso PAC2 6848/2013 Construção de Unidade Escolar Projeto ProInfância Tipo 2 - Bairro Greenville (Método Convencional) - Valor de R\$ 1.359.389,81, sendo: R\$ 1.284.645,23



pactuado junto ao FNDE e R\$ 74.744,58 de Contra Partida do Município que reflete 5,81% do valor da obra.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.3 – Ação	0017.7.15 – DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO FUNDEB				
2.3.1 – Objetivo	Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito de aluno matriculado no ensino fundamental.				
2.3.2 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
5.069	Alunos Atendidos	5.007	4.998	5.073	5.026

DADOS ESTATÍSTICOS:

Ordem	E.M.E.I.E.F.	Nº alunos
1.	Ângela M. M. Perdoncini	295
2.	Anita Garibaldi	132
3.	Cláudio Manuel da Costa	335
4.	Cruzeiro do Norte	119
5.	Dr. João de Deus Simplício	228
6.	José de Almeida e Silva	495
7.	José Mauro de Vasconcelos	99
8.	Luiz Lenzi	563
9.	Maria Montessori	146
10.	Maria Socorro Viana de Almeida	665
11.	Monteiro Lobato	217
12.	Pedro Álvares Cabral	163
13.	Presidente Médici	235
14.	Professor Agostinho Góes de Oliveira	644
15.	Rodolfo Luchtenberg	212
16.	Nossa Senhora do Carmo	289
17.	Santos Dumont	236
Total		5.073

• ATIVIDADES PROGRAMADAS DO SETOR:

- Conferência e autenticação de **340** transferências.
- Documentos diversos - **30**
- Matrículas e rematrículas para 2018 - **980**
- Declaração de transferência - **80**
- Transferência expedidas **92**.
- Realização de **43** fichas individuais de alunos classificados.
- Declarações para INSS total **118**.



2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.2 – Ação 21.2	0017.9.15 – PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60%				
2.2.1 - Objetivo	Pagamento de pessoal de servidores ativos no âmbito do Poder Executivo, bem como, despesas de pessoal decorrentes de reestruturação, vantagens pessoais, concursos e revisão geral da remuneração dos servidores civis.				
2.2.2 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
104	Servidores	90	82	79	83

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.2 – Ação 21.2	0017.8.15– PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60%				
2.2.1 - Objetivo	Pagamento de pessoal de servidores ativos no âmbito do Poder Executivo, bem como, despesas de pessoal decorrentes de reestruturação, vantagens pessoais, concursos e revisão geral da remuneração dos servidores civis.				
2.2.2 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
152	Servidores	228	219	224	223

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0017.11.15 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – FUNDEB				
2.2 – Objetivo	Construir ampliar e adequar as unidades escolares obedecendo os padrões básicos de infra-estrutura para o ensino fundamental, de forma a assegurar que as escolas tenham condições mínimas adequadas para a aprendizagem dos alunos.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
04	Obras realizadas por Escola	-	-	-	-

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 21.11	0017.12.15 – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL – PROVEMC - FUNDEB				
2.2 – Objetivo	Dar Suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino nas unidades escolares urbanas e rurais da rede pública, proporcionando maior rapidez e eficácia na operacionalização de suas atividades.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
24	APP ou Conselho Atendido	-	22	02	24



1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

.1.1 – Programa	0018 – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL				
1.2 – Problema	Verificou-se que boa parte da clientela estudantil é motivada a ir a escola em decorrência da oferta da merenda, fazendo dessa muitas vezes, sua principal refeição, ocasionando a desnutrição e a dificuldade de aprendizagem.				
1.3 - Objetivo	Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis e redução da evasão escolar.				
1.4 – Meta/ Indicador	Produto	1º Quadr. (A)	2º Quadr. (B)	3º Quadr. (C)	Acumulado
87	Evasão Escolar	-	-	-	

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0018.1.14 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE				
2.2 – Objetivo	Garantir o fornecimento de merenda escolar nas unidades de ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado D=A+B+C
Refeições Distribuídas para Alunos da Rede Municipal de Educação	18.810	10.869	10.602	10.602	32.073

3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AÇÃO

3.1 - OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL.

3.1.1 - OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Educação com objetivo em atender ao disposto na Resolução 26/FNDE/2013, que determina o emprego da alimentação saudável, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica.



4.2.4.2 – Meta

Fornecimento de alimentação escolar aos 6.865 alunos atendidos pela rede municipal de ensino e instituições filantrópicas.

4.2.4.3 - Dados Estatísticos

Segue, abaixo, a planilha com o número de refeições servidas por escola e o total de refeições fornecidas por dia.

REDE MUNICIPAL/ENTIDADES FILANTROPICAS	ALUNADO	QTD REFEIÇÕES/DIA	TOTAL REFEIÇÕES/DIA	TOTAL FINAL
<i>ANITA GARIBALDI</i>	135	1	135	135
<i>CLAUDIO M. COSTA</i>	356	3	1068	1068
<i>CRUZEIRO DO NORTE</i>	129	1	129	129
<i>Dr. JOÃO DE DEUS SIMPLÍCIO</i>	222	1	222	222
<i>JOSÉ MAURO DE V.</i>	105	1	105	105
<i>MARIA MONTESSORI</i>	163	1	163	163
<i>MONTEIRO LOBATO</i>	233	1	233	233
<i>PEDRO A. CABRAL</i>	154	1	154	154
<i>PRES. MÉDICI</i>	248	1	248	248
<i>PROF. A. GOES DE OLIVEIRA</i>	698	1	698	698
<i>SANTOS DUMONT</i>	242	1	242	242
EFA	419	1	419	419
CERNIC	91	1	91	91
<i>JOSÉ DE ALMEIDA</i>	646	1	646	646
<i>LUIZ LENZI</i>	575	1	575	575
<i>NOSSA SENHORA DO CARMO</i>	357	1	357	357
<i>MARIA SOCORRO</i>	540	2	1080	1380
	100	3	300	
<i>PEDRO KEMPER</i>	367	1	367	367



TECA	102	2	204	352
	37	4	148	
LEÃOZINHO	197	2	394	394
MARECHAL RONDON	168	2	336	336
JOSINO BRITO	167	2	334	394
	15	4	60	
BALÃO MÁGICO	133	2	266	266
EXPEDITO MACEDO	233	2	466	618
	38	4	152	
RODOLFO LUCHTENBERG	115	2	230	530
	100	3	300	
ANGELA M. MATA	190	1	190	490
	100	3	300	
TOTAL DE REFEIÇÕES/DIA				10.602

1.1 - Programa	0019 – CAMINHO DA ESCOLA				
1.2 – Problema	Auto índice de evasão escolar; dificuldade de acesso a escola.				
1.3 – Objetivo	Complementar o programa "Escola para Todos" por meio da oferta do transporte escolar gratuito, visando garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da rede municipal de ensino Infantil e fundamental público residentes em área rural que utilizem esse tipo de transporte.				
1.4 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(A)</i>	<i>3º Quadr.(A)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
87	Evasão Escolar				

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0019.1.14 - ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - 25%				
2.2 – Objetivo	Promover e fortalecer a gestão escolar, assegurando a implementação de forma contínua e eficaz, através da política de transporte escolar, cuja a meta é o deslocamento do aluno da zona rural para as unidades escolares, usando democratizar o acesso as oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano.				
	Garantir o transporte escolar dos alunos da rede municipal que se deslocam da zona rural à zona urbana, assegurando igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental, bem como, evitando a evasão escolar.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.699	Aluno Atendido	2.840	2.485	2.485	2.603



2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0019.2.14 – ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
2.2 – Objetivo	Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino, através de parceria com a União, cuja finalidade é a melhoria da infra-estrutura instrumental necessária ao aprendizado, por meio da política de transporte escolar, que leva o aluno da zona rural para a zona urbana, democratizando o acesso as oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano. Através do Salário Educação, melhorar as condições da frota de veículos pertencentes à SEMED, a qual atende os alunos do Ensino Fundamental, bem como garantir o transporte escolar dos alunos da rede municipal que se deslocam da zona rural à zona urbana, assegurando igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental, bem como, evitando a evasão escolar.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.699	Aluno Atendido	2.840	2.485	2.485	2.603

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0019.3.14– ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
2.2 – Objetivo	Promover e fortalecer a gestão escolar, assegurando a implementação de forma contínua e eficaz, através da política de transporte escolar, cuja meta é o deslocamento do aluno da zona rural para a zona urbana, usando democratizar o acesso as oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano. Em parceria com o FNDE, garantir o transporte escolar dos alunos da rede municipal que se deslocam da zona rural à zona urbana, assegurando igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental, bem como, evitando a evasão escolar. Executar o Termo de Compromisso com FNDE – Programa Caminho da Escola - com objetivo de efetuar aquisição de veículos – Ônibus Escolar Rural para atender os alunos residentes na zona rural do município de Cacoal.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.699	Aluno Atendido	2.840	2.485	2.845	2.603

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação 19.4	0019.4.14 – ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR –SEDOC				
2.2 – Objetivo	Implementação de forma contínua e eficaz da política de transporte escolar, cuja meta é o deslocamento do aluno da zona rural para a zona urbana, usando democratizar o acesso as oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano por meio de recursos de convênio firmado com a SEDUC.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
729	Aluno Atendido	1.003	914	914	943



2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0019.5.14 – ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB 40%				
2.2 – Objetivo	Promover e fortalecer a gestão escolar, assegurando a implementação de forma contínua e eficaz, através da política de transporte escolar, cuja meta é o deslocamento do aluno da zona rural para a zona urbana, usando democratizar o acesso as oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano. Garantir o transporte escolar dos alunos da rede municipal que se deslocam da zona rural à zona urbana, assegurando igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental, bem como, evitando a evasão escolar.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.699	Aluno Atendido	2.840	2.485	2.845	2.603

- ✓ Aquisição de equipamentos e material permanente.
- ✓ Executar o Convênio em parceria com o Governo Estadual.

7 - METAS DE TODAS AS AÇÕES:

- ✓ Prestar atendimento com transporte escolar aos 3.399, dentre eles: alunos da Rede Municipal de Ensino e alunos da Rede Estadual de Ensino, bem como aos professores na zona rural, por meio de Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Escolar Rural Terceirizado e frota própria, garantindo assim o cumprimento dos dias letivos e carga horária estabelecida em lei e no calendário escolar que para o exercício de 2017 é de 202 dias letivos, evitando assim a evasão escolar;
- ✓ Atender aos 2.485 alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, bem como os 914 alunos matriculados para o Ensino Médio do Campo, com serviços de Transporte Escolar Rural Terceirizado, totalizando 3.843 alunos atendidos. Assegurar o funcionamento dos veículos com fornecimento de peças de reposição e manutenção, combustível, serviços especializados de mecânica e equipamentos de segurança.

5.5.5 Análise

Considerando a rotatividade dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação cumpriu com seu objetivo de prestar atendimento aos alunos da zona rural garantindo a eles o direito de deslocamento para a zona urbana, democratizando o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano, no entanto a meta prevista para este exercício ficou abaixo do indicador. Contudo, nesse quadrimestre a aplicação dos recursos com serviços de transporte ocorreu satisfatoriamente. Vale ressaltar que a contratação dos serviços leva



em consideração o KM Rodado, e o Governo Federal e Estadual ao repassar os recursos leva em consideração o número do alunado.

5.5.6 - Escolas Municipais e Estaduais Atendidas com Transporte Escolar

Ordem	Nome da Escola	Dependência Administrativa	Localização	Alunos Transportados	
				Inf. & Fund.	E.M.C.
1.	EMEIEF ANITA GARIBALDI	Municipal	RURAL	133	0
2.	EMEF CLAUDIO MANOEL DA COSTA	Municipal	RURAL	324	56
3.	EMEIEF CRUZEIRO DO NORTE	Municipal	RURAL	127	0
4.	EMEIEF DR JOAO DE DEUS SIMPLICIO	Municipal	RURAL	216	35
5.	EMEIEF JOSE MAURO DE VASCONCELOS	Municipal	RURAL	110	16
6.	EMEIEF MARIA MONTESSORI	Municipal	RURAL	201	68
7.	EMEIEF MONTEIRO LOBATO	Municipal	RURAL	197	0
8.	EMEIEF PEDRO ALVARES CABRAL	Municipal	RURAL	153	0
9.	EMEIEF PRESIDENTE MEDICI	Municipal	RURAL	134	0
10.	EMEIEF PROF AGUSTINHO GOES DE OLIVEIRA	Municipal	URBANA	41	0
11.	EMEIEF SANTOS DUMONT	Municipal	RURAL	243	52
12.	EMEIEF RODOLFO LUTHEMBERG	Municipal	URBANA	28	0
13.	EMEIEF LUIZ LENZI	Municipal	URBANA	221	0
14.	EMEF MARIA SOCORRO VIANA DE ALMEIDA	Municipal	URBANA	115	0
15.	EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA	Estadual	URBANA	0	219
16.	EEEFM CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA	Estadual	URBANA	0	70
17.	EMEIEF PEDRO KEMPER	Municipal	URBANA	89	0
18.	EEEF NOSSA SENHORA DO CARMO	Municipal	Distrito	66	0
19.	EEEFM HONORINA LUCAS DE BRITO	Estadual	URBANA	0	13
20.	EEEM JOSINO BRITO	Estadual	URBANA	0	89
21.	EEEF PAULO FREIRE	Estadual	URBANA	0	135



22.	EEEM CELSO FERREIRA DA CUNHA	Estadual	URBANA	0	34
23.	EEEF FREI CANECA	Estadual	URBANA	0	34
24.	EMEIEF ANGELA Mª DA MATA	Municipal	URBANA	52	0
25.	EMEIEF JOSÉ DE ALMEIDA	Municipal	URBANA	35	0
26.	EEEFM BERNARDO GUIMARÃES	Municipal	URBANA	0	22
27.	EEEFM ANTONIO GONÇALVES DIAS	Municipal	URBANA	0	29
28.	EEEFM CORA CORALINA	Municipal	URBANA	0	12
29.	CERNIC	Estadual	URBANA	0	01
30.	GRACILIANO RAMOS	Estadual	URBANA	0	19
31.	CARLOS GOMES	Estadual	URBANA	0	10
TOTAL MUNICIPAL/ESTADUAL:				2.485	914
TOTAL GERAL:				3.399	

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0020 – GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTES
1.2 - Problema	Necessidade elevada de obras de infraestrutura que possam garantir maior e melhor acessibilidade e segurança a sua população, além do número elevado de acidentes no trânsito.
1.3 - Objetivo	Dinamizar o planejamento e a formulação de políticas setoriais, a avaliação e controle dos programas nas áreas de infraestrutura urbana e rural para canalizar recursos próprios e/ou de parcerias com outras instituições e esferas de governo, para implantações e/ou adequações que contribuam para a qualidade de vida da população, tais como: Execução de serviço de adequação de acesso, pavimentação asfáltica, drenagem, obras complementares, construção e readequação de pontes, bloqueamento, sinalização, campanhas de conscientização quanto as leis do trânsito, fiscalização e outros afins.
1.4 - Meta / Indicador	Produto
Média de km pavimentados ao ano	3(km)

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO



2.1 - Ação	0020.1.16 – CONSERVAÇÃO E RECUP DAS ESTRADAS VICINAIS				
2.2 - Objetivo	Oferecer condições de trafegabilidade as estradas vicinais para facilitar dos deslocamentos da população rural e o escoamento da produção.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
900	Km de Vicinais Conservados e Recuperados	130 km	350 km	300 km	780 km

AÇÕES EXECUTADAS: Foram executados serviços de recuperação, patrolamento, cascalhamento e conservação em diversas linhas e trechos do município (pontos críticos), com recuperação de pontes e bueiros, dentre as linhas e travessões que foram recuperados estão linha 09, 10, 14, recuperação da Linha Matogrosso. Totalizando aproximadamente 300 km de estradas vicinais reparadas.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.2.16 – REEQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DA FROTA				
2.2 - Objetivo	Dotar a área operacional de condições necessárias para prestar adequado serviços externos, bem como, suporte as atividades administrativas através da ampliação da frota municipal.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
Bens Adquiridos	2	-	1	-	1

AÇÕES EXECUTADAS: Foram autuados processos visando à aquisição de veículos e máquinas, com o intuito ampliar a frota da Semosp. Um dos processos, com recursos próprios, tem por objeto a aquisição de uma camionete, que por sua vez já fora entregue. Encontra-se empenhado, através do Convênio 135/PCN/2016 um rolo compactador que será utilizado nos serviços de tapa buraco, compactação de solo e conformação da plataforma.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.3.16 – IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA - OP				
2.2 - Objetivo	Dar prosseguimento as obras de infraestrutura urbana que contribuem para a qualidade de vida da população, inclusive com adequação de vias, de forma a otimizar a infra-estrutura existente.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
35 KM	Km Pavimentado/ Recapados / Tapa Buraco	-	-	3 km	3 km

AÇÕES EXECUTADAS: Foram executadas, em algumas Ruas e Avenidas no Município de Cacoal, obras de pavimentação, com recursos obtidos através de operação de crédito. Foi autuado o processo administrativo nº 481/2017 que tem por objeto execução de obras de pavimentação no Município de Cacoal, dada a ordem de



serviço em agosto/2017, sendo realizado até o presente momento cerca de 20% da obra (3 Km de via pavimentada).

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.16.4– CONSTRUÇÃO PONTES CONCRETO URBANO - OP				
2.2 - Objetivo	Facilitar o acesso entre os bairros, através da construção de pontes e atender a demanda conhecida por meio das reuniões das Regionais para o PPA.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
01	Obra Realizada	-	-	-	-

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.5.16 – CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS				
2.2 - Objetivo	Garantir a qualidade nas prestação de serviços de transporte urbano de passageiros e cargas, através da manutenção de ruas e avenidas				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
330	Km de Vias conservadas	100 km	150 km	80 km	330 km

AÇÕES EXECUTADAS: Foram executados serviços de taba buraco, bloqueamento, patrolamento e cascalhamento, implantação de rede captação de águas pluviais, drenagens, limpeza das canaletas de drenagem dos canteiros, visando à manutenção, qualificação e conservação das vias urbanas do Município.

FOTOS



Bloqueamento na Rua Raul Pompéia – Parque Fortaleza



Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 41	Rubrica



Abertura de Bueiros para confecção de caixa de captação de água pluvial – Av. Belo Horizonte.



Assentamento de bueiros na Rua Antonio Deodato Durce



Continuidade dos serviços de meio-fio nas delimitações do Shopping de Cacoal

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.8.16 - RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS – FITHA				
2.2 - Objetivo	Dar prosseguimento as obras de infraestrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive com adequação de vias, de forma a otimizar a infraestrutura existente.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
km/ cascalhamento 260 km	Convênio Executado	-	70 km	69 km	139 km

AÇÕES EXECUTADAS: Os convênios FHITA 2016, que tem por objeto a aquisição de tubos metálicos para manutenção das estradas vicinais na zona rural do Município de Cacoal/RO já foram empenhados e entregues nas dependências as Secretaria, com previsão para começar as obras no mês de março/2018. Por sua vez o convênio FHITA 2017 (130 Km de recuperação), está com 96% das obras realizadas.



Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

6.6 - Ação	0020.9.21 - MANUTENÇÃO ESTRUTURA TRÂNSITO URBANO				
6.7 - Objetivo	Manter e garantir a qualidade na manutenção do trânsito urbano de ruas e avenidas para melhor atender a população como: a sinalização horizontal e vertical, os abrigos de ônibus, estacionamento, readequar as vias eliminando as barreiras prejudiciais a acessibilidade, desenvolver projetos de trânsito incluindo estudos sobre mobilidade .				
6.8 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quant. no Ano</i>
	Unidade	01	01	01	01

RESULTADOS OBTIDOS EM RELAÇÃO AO PROGRAMA:

Efetividade: Estamos realizando a sinalização dos bairros, pintura de faixas de pedestres, pintura de estacionamentos e ampliação, sinalização das lombadas, sinalização da linha de retenção e pare nos principais cruzamentos.

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	SERVIÇOS	95
PINTURAS LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES E INSCRIÇÃO – PARE	PINTURAS	18

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0020.6.21 – INFRAESTRUTURA PARA TRANSITO URBANO				
2.2 - Objetivo	Realizar obras e serviços que possam contribuir para um melhor ordenamento de trânsito, garantindo maior segurança e reduzindo os índices de acidentes de trânsito no setor urbano do Município.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
Obra Realizada	03	0	0	-	-

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0021 – LUZ PARA TODOS
1.2 - Problema	Ampliar a prestação de serviços de iluminação pública em condições adequadas de qualidade e quantidade necessárias com a demanda requerida.
1.3 - Objetivo	Implementar os serviços de iluminação pública

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO



2.1 - Ação	0021.1.16 – CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2 - Objetivo	Manter os serviços de iluminação pública, através da substituição de material que se fizer necessário, visando contribuir com a qualidade e segurança dos municípios				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
Pontos Iluminados	16.000	1.600	1.500	1.800	4.900



2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0021.2.16 – EXTENSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.2 - Objetivo	Ampliar a prestação de serviços de iluminação pública em condições adequadas de qualidade e quantidade necessárias com a demanda requerida.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.</i>	<i>2º Quadr.</i>	<i>3º Quadr.</i>	<i>Quantidade no Ano</i>
Obra Executada	01	-	01	01	01

AÇÕES EXECUTADAS: O processo administrativo nº 995/2017, que tem por objeto a Contratação de empresa para implantação do sistema de iluminação pública da Avenida Guaporé, trecho entre a Rua dos Pioneiros e a Rua Castro Alves, foram concluídos.

-Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0022 – PROGRAMA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
1.2 - Problema	Ampliar a prestação de serviços de iluminação pública em condições adequadas de qualidade e quantidade necessárias com a demanda requerida.
1.3 - Objetivo	Proporcionar maior incentivo ao setor primário, por meio de ações e parcerias que viabilizem o aumento da produtividade e de sua competitividade, através de: oferta de máquinas e implementos agrícolas para a preparação do solo; oferta de assistência técnica para aperfeiçoamento das técnicas aplicadas a produção; fornecimento de material (semem bovino e clones de café) para melhoria da produção de leite e café; e outros que se fizerem necessárias.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO



2.1 - Ação	0022.1.17 – ATENDIMENTOS AS AÇÕES SETOR RURAL				
2.2 - Objetivo	Fortalecer a agricultura familiar, contribuindo para sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado
2.750	Propriedades Atendidas	631	1.151	1.005	2.787

Foram executados serviços de **PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA**, sendo:

- **TRATOR:** 145 atendimentos a solicitações executando serviços de gradeação em diversas linhas deste município, a coleta de lixo no Feirão do Produtor, totalizando aproximadamente 306 horas e beneficiando 267 famílias e mais 03 comunidades. Ressaltamos também as parcerias com as demais secretarias de Obras e Meio Ambiente na execução de trabalhos no setor urbano do município, como gradeação para o revolvimento de materiais no Lixão e terraplanagem para implantação de asfalto.
- **CAÇAMBA:** Atendidas cerca de 53 propriedades rurais executando serviços como aterro de granjas, de represas, de pontes; implantação de bueiros; cargas de cascalhos, calcário e maquinário entre tantos outros serviços realizados, totalizando aproximadamente 7.107 Km rodados e beneficiando em torno de 196 famílias além das parcerias entre secretarias (SEMOSP e SEMMA) na recuperação de pontes e aterramentos de serviços nas linhas vicinais e limpeza e podas de árvores na área urbana e serviços de aterro e limpeza do antigo aterro sanitário.
- **PATROL:** Realizados serviços em 102 propriedades rurais como patrolamento em carregadores para melhoria no acesso a propriedades e escoamento da produção inclusive em áreas indígenas, construção de curvas de nível e barraginhas na recuperação de solo e nascentes, além do atendimento a parceria entre secretarias: SEMOSP para recuperação de linhas vicinais e travessões entre linhas do município, sendo beneficiadas em torno de 265 famílias, totalizando aproximadamente 249 horas trabalhadas no quadrimestre.
- **RETRO ESCAVADEIRA:** Foram atendidas em torno de 127 solicitações de serviços executando diferentes tipos de trabalhos como: Construção e Recuperação de Bueiros, Valas, Pontes e Carregadores, Instalação de manilhas; Cascalhamento de curral, Aberturas de covas (cemitério e animais) totalizando aproximadamente cerca de 348 horas de serviços e beneficiando cerca de 237 famílias e a população de Cacoal considerando as parcerias com as secretarias de Obras e Meio Ambiente em serviços como limpeza e aterramento no antigo aterro sanitário municipal.
- **PÁ CARREGADEIRA:** O número de propriedades atendidas no quadrimestre foram cerca de 132, executando serviços como: Cascalhamento de curral; Construção e recuperação de ponte; Destoca de café; Limpeza de terreirão; Recuperação e Aterro de carregador, de bueiro, de estrada, de represa; para construção de casas e granjas entre outros, totalizando aproximadamente 70 horas de serviços e beneficiando em torno de 183 famílias além de parcerias na realização de serviço em linhas e travessões



para o benefício da população rural do município com a SEMOSP e SEMMA com os serviços de limpeza e aterramento no antigo aterro sanitário do município.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0022.2.17 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO CONV				
2.2 – Objetivo	Melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário, por meio de parceria com outras instituições e esferas de governo que buscam o mesmo objetivo.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado
01	Convênio Executado	1	1	1	1

Informamos os convênios ativos que a Secretaria Municipal de Agricultura de Cacoal vem executando neste ano de 2017 de acordo com a formalização por parte da Prefeitura de Cacoal.

- **Processo nº 1637/2017**, referente ao **convênio nº 185/PGE/2016**, cujo objeto é Aquisição de 02 automóveis, 01 Motocicleta e 02 Roçadeiras. Os valores referentes ao convênio são **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** por parte da concedente – Governo do Estado de Rondônia – SEAGRI; e **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)** de contrapartida por parte da conveniente – Prefeitura Municipal de Cacoal. Pregão Eletrônico nº 60/2017 realizado em 30/05/2017 sendo licitado somente as Roçadeiras, os demais itens restaram deserto, sem registro de participação de empresas interessadas. – **Processo executado parcialmente.**
- **Processo nº 4353/2017** cujo nº do Pregão Eletrônico é **154/2017**, referente ao **convênio nº 185/PGE/2016**, cujo objeto a Aquisição de 02 Automóveis, e 01 Motocicleta (itens não licitados em processo anterior). O valor restante referente ao convênio, **R\$ 96.437,60 (Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos)** por parte da concedente – Governo do Estado de Rondônia – SEAGRI; e **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)** de contrapartida por parte da conveniente – Prefeitura Municipal de Cacoal. – **Processo em Execução.**
- **Convênio nº 023/PGE-2017** cujo objeto é a Aquisição de 80.882 (Oitenta Mil Oitocentos e Oitenta e Duas) Mudanças de Café Clonal para atender aos pequenos produtores rurais do município de Cacoal. O valor destinado ao convênio é de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil)** por parte da concedente – Governo do Estado de Rondônia – SEAGRI; e **R\$ 9.999,52 (Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)** por parte da conveniente – Prefeitura Municipal de Cacoal. Estamos aguardando a liberação dos recursos para proceder com a abertura do processo. **Convênio em andamento, aguardando liberação orçamentária por parte do conveniente.**
- **Convênio nº 021/PGE-2017** cujo objeto já adquiridos pelo Estado e repassado ao Município de Cacoal são 02 (Dois) Micro tratores (Yanmar Agritech) tombamentos nº 4312 e 4313 pelo Estado de Rondônia. Não houve contrapartida do município. **Convênio ativo.**



- **Convênio nº 022/PGE-2017** cujo objeto é 01 (Um) Veículo Fiat/Palio Fire, placa NCO 2452, tombamento nº 5449, ano 2015/2016. O bem repassado ao município de Cacoal já havia sido adquirido pelo concedente Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI. Não houve contrapartida do município.
Convênio ativo.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	00023 – GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE				
1.2 - Problema	Promover o uso sustentável dos recursos materiais, conciliando os interesses de exploração comercial com a necessidade de sua conservação.				
1.3 - Objetivo	Revitalizar bacias hidrográficas e áreas em situação de vulnerabilidade ambiental. Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, tratamento e de disposição final, bem como, em parcerias com outras entidades. Promover controle das atividades poluidoras, contribuindo para melhoria da qualidade do meio ambiente, estimular e apoiar processos de educação ambiental.				
1.4 - Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado</i>
%PROGRAMA ATENDIDO	100%	25%	40%	35%	100%

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	023.1.19 - Atendimento Serviços de Limpeza Pública e Paisagismo.				
2.2 - Objetivo	Implantar e manter serviços de limpeza pública e paisagismo, objetivando o cumprimento da legislação por meio da coleta e destinação final adequada do lixo urbano implantando e mantendo o aterro sanitário, realizando ações que possam conscientizar a população quanto a coleta seletiva e o melhor aproveitamento de produtos recicláveis e promovendo o embelezamento da cidade e a ampliação das áreas verdes urbanas.				
2.3 - Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado</i>
22.344 toneladas	Kg de resíduos sólidos a.a	4.282,18 Ton	5.083,740 ton	6.057,130 ton	15.423,05Ton
32 toneladas	Lixo Hospitalar coletado aa	3.829,710 kg	3.161,850 kg	3.061,750 kg	10.053,31 kg

COLETA DE LIXO DOMÉSTICO

O sistema de coleta do lixo doméstico está regularizado, o serviço de coleta de lixo em Cacoal é realizado por uma empresa terceirizada, a empresa Coolpeza Serviços de Limpeza Urbana LTDA – EPP, que fez a coleta em todos os bairros da cidade, Riozinho e Divinópolis.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 47	Rubrica

No Terceiro quadrimestre de 2017, foi coletado um total de aproximadamente 6.057,130 (Seis mil Toneladas Cinquenta e Sete quilos e Cento e Trinta gramas) toneladas de lixo doméstico, atendendo perto de 28.511 (vinte e Oito mil e Quinhentos e Onze) domicílios, e pago a empresa supracitada o valor de R\$ 1.014.599,41 (Hum milhão Quatorze Mil e Quinhentos e Noventa e Nove reais e Quarenta e Um centavos) referente à quatro meses de coleta de lixo doméstico.

Metas: A SEMMA, não mede esforços referentes à coleta de resíduos sólidos urbanos para manter a regularidade e satisfação da comunidade.

COLETA DE LIXO RSS. (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente em acordo as regras estabelecidas pela ANVISA no que diz ao tocante sobre acondicionamento e tratamento do lixo gerado por hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, necrotérios e outros estabelecimentos de saúde, desde sua origem até o seu destino final (incineração).

Conta com a prestação de serviço da empresa PAZ AMBIENTAL, que faz a coleta e transporte dos resíduos até a cidade de Vilhena/RO onde é feita à incineração, serviço este feito de 01 vez por semana.

O valor do quilo de lixo pago à empresa pela SEMMA é de R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), e foi coletado nesse quadrimestre a quantia de 3.061,750 (três mil Sessenta e Um Quilo e Setecentos e Cinquenta Gramas).

A coleta é realizada em 18 (dezoito) Centros de Saúde, 01 (um) Hospital Materno.

No Terceiro quadrimestre deste ano foi coletado um total de 3.061,750 (três mil Sessenta e Um Quilo e Setecentos e Cinquenta Gramas) resíduos de serviços de saúde do município, totalizando o valor pago de R\$ 12.859,35 (Doze mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco centavos) a empresa responsável por este serviço.

Metas: A Secretaria do Meio Ambiente tem como meta evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam profissionais que trabalham diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses.

ATERRO SANITÁRIO

A equipe técnica fez o monitoramento nos meses de Setembro e Outubro, na pesagem dos resíduos coletados pela empresa responsável e destinado ao Aterro Sanitário para avaliar os parâmetros físicos, químicos e biológicos do Aterro, que consiste no tratamento e destino final de forma adequada dos resíduos sólidos domiciliares produzidos no município de Cacoal, bem como cobrar providências. **Neste Terceiro quadrimestre a empresa MFM soluções Ambientais recebeu a quantia de R\$ 761.171,84 (Setecentos e Sessenta e Um Mil cento e Setenta e Um Reais e Oitenta e Quatro centavos) de Setembro à Dezembro - referente à destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos- RSU.**

LIMPEZA PÚBLICA



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 48	Rubrica

A SEMMA realiza a limpeza pública do município através dos serviços de roçagem, varrição, caiação, poda/corte de árvores. É responsável pela limpeza dos canteiros centrais das Avenidas, Ruas e Marginais, das UBS, das Escolas e Creches Municipais, Praças Municipais, Cemitérios (Santo Antônio e Saudade), pátios de prédios públicos.

COLETA SELETIVA

Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, e dos Coletores de Materiais Recicláveis de Cacoal, vem realizando trabalho de Coleta Seletiva do Lixo que engloba hoje 20 bairros da cidade. Os moradores separaram o material reciclável e, uma vez por semana, os catadores estarão recolhendo as sacolas que serão novamente devolvidos aos moradores para reutilização.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente colabora com os catadores com a doação de sacolas e coloca à disposição dos catadores um caminhão compactador para a coleta dos materiais recicláveis e um ônibus para levá-los até o local de separação do material.

Os responsáveis pela coleta seletiva são os catadores que trabalham em cooperativa, a COOPCATAR – Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Cacoal. Aproximadamente 10 (dez) catadores são beneficiados com a coleta seletiva.

HORTO MUNICIPAL

A meta da SEMMA é a recomposição de matas ciliares, e proteção de nascentes com produção de mudas de espécies nativas e exóticas predominantes na região no Horto Municipal.

No Terceiro quadrimestre de 2017, a Secretaria realizou a entrega de 25.072 (Vinte e Cinco mil e Setenta e duas) mudas registradas.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0023.2.23 - ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL				
2.2 - Objetivo	Visa a proteção ambiental em margens ciliares e regularização de áreas urbanas do município.				
2.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado</i>
01	Projeto Executado	-	-	-	-

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 – Programa	0024 – INCENTIVAR PARA CRESCER
-----------------------	---------------------------------------



1.2 – Problema	Emigração da população jovem qualificada para o mercado de trabalho; necessidade de diversificação da economia local.
1.3 – Objetivo	Fomentar a atividade turística e incentivar o comércio e a indústria local para viabilizar condições de geração de emprego, renda e desenvolvimento local. Motivando a permanência da população jovem qualificada e melhorando a qualidade dos serviços e produtos encontrados no Município.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 – Ação	0024.1.20 – INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL				
2.2 – Objetivo	Incentivar o desenvolvimento local, por meio de estudos quanto a incentivos fiscais, implantação de rede de informações e indicações dos pontos turísticos, divulgação e promoção de eventos, realizar o inventário da oferta turística e novas potencialidades. Levantamento de dados e informações com fins de diagnosticar as condições econômicas, físicas, geográficas, históricas, sociais e legais dos atrativos municipais (infra-estrutura de acesso e turística, empreendimentos, manifestações, serviços, construções, etc).				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	Quantidade no Ano
02	Eventos Realizados	01	01	01	01

- Participação na ação de limpeza dos rios salgadinho e tamarupá;
- Remoção de estruturas dos painéis de informações instalados na Av. Castelo Branco frente às Avenidas São Paulo, 2 de junho, Guaporé e Amazonas;
- Remoção dos 07 pontos de ônibus, e 06 lixeiras danificadas pelo tempo.
- Participação na entrega da Premiação do 7º Concurso de Desenhos e Frases
- Participação da inauguração da loja QUINTAL de segmento agrícola/doméstico
- Participação de uma Palestra sobre Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento;
- Participação na reinauguração do Laboratório Laboranálises;
- Participação na inauguração da CIRETRAN de Cacoal;
- Participação de uma palestra sobre O TURISMO COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL;
- Reunião sobre a real situação do Pólo Têxtil e retomada das ações junto aos contemplados pelo projeto através do Processo Nº 6205/pmc/2015;
- Participação na FICC 2017 Durante três dias;
- Visita ao Park Industrial, para verificar o local de instalação da Usina de asfalto;
- Reunião na Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP) sobre Desenvolvimento de Parceria Industrial com RO;
- Realização do Natal de Luz;
- Participação do Projeto Prefeitura mais Perto de Você;
- Participação de uma palestra no SENAI, sobre Planejamento Estratégico 2018/2022;
- Reunião com empresários no gabinete da PMC sobre Incentivo Fiscal;
- Reunião no Gabinete da PMC, para tratar sobre Alteração da Lei de Vídeo Monitoramento.



Setor Parque Industrial de Cacoal/RO:

* Levantamento Setor Industrial

- Levantamento no Setor Industrial objetivando conhecer a real situação quanto a reordenação dos Lotes para melhor aproveitamento dos terrenos doados e concedidos para instalação de empresas, prestando atendimento a 12 empresas que tem interesse em instalar no município de Cacoal:
- **SITUAÇÃO ATUAL**

PARQUE INDUSTRIAL - CACOAL / RO - 2018			
DESCRIÇÃO	QTD.	ÁREA M ²	SITUAÇÃO
Lotes em uso	90	324.448,84	Em uso
Lotes livres	10	28.484,80	Livre
Processo judicial	04	15.239,00	Impedidos
Invadidos	12	35.694,84	Impedidos
Total geral	116	403.867,48	

Órgão: AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0025 – ESPORTE E LAZER DA CIDADE	
1.2 - Problema	Promover a inclusão social e a redução das desigualdades.	
1.3 - Objetivo	Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social.	
1.4 - Indicador		PRODUTO
Atletas envolvidos nas ações promovidas e/ou apoiadas		13.000

2 - IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1- Ação	0025. 1.22 – ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS				
2.3- Objetivo	Promover o acesso ao esporte recreativo e ao lazer, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social.				
2.3 – Meta	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
2.000	Atletas Participantes.	880	1.449	1.368	3.697



10.000	Atletas atendidos nas escolinhas de iniciação esportiva	755	5.861	5.546	12.162
	TOTAL	1.635	7.310	6.914	15.859
	Dia do desafio	-	11.555	-	11.555
	Programa pensando no amanhã	-	1.087	-	1.087

RESULTADO:

Os quantitativos de atletas atendidos nas atividades esportivas estão relacionadas na tabela acima, conforme demonstrado no relatório de atividades esportivas, e como pode observar que no programa “Pensando no amanhã a meta inicial foi de 2.000 atletas e a média final ficou em 1.232, ficando abaixo da meta estimada para o exercício, já na meta dos atletas participantes foi estimada em 10.000 e foram atendidos 12.170 atletas, logo verifica que atingiu **121,70% das metas** esta estimadas e mais os participantes do dia do desafio que não estava previsto, considerando que houve alterações na metodologia de execução das atividades do programa pensando no amanhã com o intuito em dar mais qualidade nas atividades.

DEMONSTRATIVO DE MODALIDADE E NÚCLEO ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA – 2017

MODALIDADE	MONITORES	NÚCLEO	LOCALIZAÇÃO	DIAS DE ATIVIDADES	PERIODO
ATLETISMO	Prof. ^a Cleidiane	Instituto Guarda Mirim	Rodovia do Café	Segunda/ Quarta	Matutino
BASQUETEBOL	Prof. ^o Everaldo	Ginásio Senador Ronaldo Aragão	Bairro Brizon	Segunda/ Quarta	Mat/Vesp
		Escola Augustinho Góes	Bairro Vista Alegre	Terça / Quinta	Mat/Vesp
FUTEBOL	Stalone	Clube da ASSEMUC	Josino Brito	Segunda / Quarta	Mat / vesp
		Escola Pedro Kemper	Teixeirão	Terça / Quinta	Mat / vesp
	Prof. ^o Normi	Estádio Municipal Aglair Tonelli	Bairro Inca	Quarta / Sexta / Domingo	Mat / vesp
FUTSAL	Prof. ^o Vinicius	Ginásio Cap. Rui Luiz Teixeira	Bairro Princesa Isabel	Quarta / Sexta	Mat / vesp
HANDEBOL	Prof. ^o Elizeu	Ginásio Cap. Rui Luiz Teixeira	Bairro Princesa Isabel	Terça / Quinta	Mat / vesp
JUDÔ	Jadir	Escola Luiz Lenzi	Bairro Teixeira	Terça / Quinta	Noturno
		Escola Maria Aurora	Bairro Liberdade	Segunda / Quarta	Mat/Vesp
		Escola Carlos Drummond de Andrade	Bairro Vista Alegre	Terça/Quinta	Vesp
JUDÔ	Prof. ^o Nunes	Escola Augustinho Góes	Bairro Vista Alegre	Quarta/Sexta	Mat/Vesp
		Escola Celso Ferreira da Cunha	Riozinho	Segunda	Vesp
NATAÇÃO	Prof. ^a Géssica	Country Club	Bairro Inca	Terça e Quinta	Mat/Vesp
		Country Club	Bairro Inca	Quarta e Sexta	Mat/Vesp
PETECA	Diogo	Ginásio Cap. Rui Luiz Teixeira	Bairro Princesa	Segunda /	Noturno



VOLEIBO L	Gabriel	Ginasio Senador Ronaldo Aragão	Isabel Bairro Brizon	Quarta / Sexta Terça/Quinta	Mat/Vesp
--------------	---------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------

2 - IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1- Ação	0025.2.22 – ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER				
2.3- Objetivo	Promover o acesso as atividades recreativas e de lazer, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social.				
2.3 – Meta	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
1.000	Pessoas Participantes	500	460	510	1.470

1. ATIVIDADES REALIZADAS

1.4 - CAMPEONATO INTERBAIRROS DE FUTSAL - 2017 (CATEGORIA MASTER)

DATA:18 de Agosto à 01 de setembro de 2017

LOCAL: Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira

HORÁRIO: 19h:30min

OBJETIVO:

EQUIPES PARTICIPANTES:

- | | | |
|--------------------|------------|------------------|
| ✓ Brizon | ✓ Riozinho | ✓ Village do Sol |
| ✓ Jardim Clodoaldo | ✓ Teixeira | ✓ Vista Alegre |

TOTAL DE PARTICIPANTES:

. 76 participantes entre atletas e comissão técnica

RESULTADOS:

Considerando o numero de participante observa-se que obteve boa participação com varias equipe, bem como atletas que já tem o hábitos e também são participantes de outras competições nessa categoria.

1.5 - CAMPEONATO DE FUTEBOL RURAL MASTER– 2017

DATA: 20 de agosto à 16 de setembro de 2017

LOCAL: Campos da área rural de Cacoal

HORÁRIO: 15h:30min

TOTAL DE PARTICIPANTES:

94 participantes entre atletas e dirigentes

RESULTADOS:

O objetivo foi efetuado no seu marcador mínimo, contando com 04 times onde todos os atletas são moradores da área rural, que assim incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na **CATEGORIA MÁSTER** na zona rural de nosso município assim como se refere o objetivo.

1.6 - FESTIVAL ESPORTIVO NATAÇÃO – 2017

DATA 24 de Setembro de 2017.

LOCAL: Country Club

HORÁRIO: 08h00min.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 53	Rubrica

RESULTADOS:

Conforme a tabela abaixo podemos verificar uma grande quantidade de atletas participantes de ambos os sexos. No Festival Esportivo de 2017, este na modalidade de natação, as participações dos alunos e convidados foi satisfatória podendo alcançar 210 participantes escritos no festival. Dentre os convidados tiveram presentes no festival os atletas da escolinha Espaço Saldável Hidrofitnes de Alta Floresta-RO.

1.7 - CAMPEONATO RURALZÃO DE FUTEBOL – 2017 (Série Ouro/Prata) 1ª Fase

DATA: 16 de setembro à 15 de outubro de 2017

LOCAL: Campos da área rural de Cacoal

HORÁRIO: 15h:45min

EQUIPES PARTICIPANTES:

- | | | |
|--|--|--|
| ➤ Categoria Prata | Serra Azul – Linha 09
Barreiros – Linha 11
Juventude -Linha 06 | Laranjeiras – Linha 09
Serra Azul – Linha 09
Flamengo – Linha 10
Baianos – Linha 10
Brasilzinho – Linha 10
Barcelona – Linha 08
Barcelona P. Suruí – Linha 09
Barreiros – Linha 11
Flamengo – Linha 11 |
| São Paulo/Chapecoense - Linha11
Barcelona – Linha 08
Flamengo – Linha 11
Aliança – Linha 12
Flamengo – Linha 10
Democrata – Linha 10
Palmeirinhas – Linha 10

Corinthians – Linha 13 | ➤ Categoria Ouro
Juventude – Linha 06
São Paulo/Chapecoense - Linha11
Democrata – Linha 10
Nova União – Linha 10
Palmeirinhas – Linha 10
Corinthians – Linha 13 | |

TOTAL DE PARTICIPANTES:

Categoria Prata: 220 participantes

Categoria Ouro: 296 participantes

RESULTADOS:

O objetivo foi efetuado, a primeira fase contou com 11 times da categoria prata e 15 da categoria ouro, onde todos os atletas são moradores da área rural, que assim incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na zona rural de nosso município assim como se refere o objetivo.

1.8 - FESTIVAL ESPORTIVO 2017 - VOLEIBOL.

DATA 14 e 15 de outubro de 2017.

LOCAL: Ginásio de Esportes Senador Ronaldo Aragão

HORÁRIO: 14h00min no dia 14 e 08h00min dia 15

RESULTADOS:

O resultado foi satisfatório contando com a participação de aproximadamente 56 atletas inscritos programa do Pensando no Amanha e também e também 30 atletas da Associação de Voleibol de Nova Brasilândia – AVB, totalizando 86 participantes no evento.

1.9 - CAMPEONATO RURALZÃO DE FUTEBOL – 2017 (Série Ouro/Prata) 2ª Fase

DATA: 21 de outubro à 19 de novembro de 2017

LOCAL: Campos da área rural de Cacoal

HORÁRIO: 15h:45min

EQUIPES PARTICIPANTES:

- | | | |
|--|--|--|
| ➤ Categoria Prata | Barreiros – Linha 11
Corinthians – Linha 13 | Flamengo – Linha 10
Flamengo – Linha 11 |
| Aliança – Linha 12
Barcelona – Linha 08 | | |



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 54	Rubrica

Juventude -Linha 06
Palmeirinhas – Linha 10

São Paulo/Chapecoense -
Linha11

Serra Azul – Linha 09

➤ **Categoria Ouro**
Barcelona – Linha 08
Barreiros – Linha 11
Brasilzinho – Linha 10
Corinthians – Linha 13
Flamengo – Linha 10
Juventude – Linha 06

Laranjeiras – Linha 09
Nova União – Linha 10
Palmeirinhas – Linha 10
São Paulo/Chapecoense -
Linha11

TOTAL DE PARTICIPANTES:

Categoria Prata: 185 participantes

Categoria Ouro: 185 participantes

RESULTADOS:

O objetivo foi efetuado, a primeira fase contou com 10 times da categoria prata e 10 da categoria ouro, times esses que se classificaram com os melhores índices na 1ª fase. O objetivo do evento tem sido alcançado, todos os atletas são moradores da área rural, e assim têm sido incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na zona rural de nosso município..

1.10 - XVII CAMPEONATO DENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY – 2017 (Categoria Fraldinha/ Dentão)

DATA: 17 de setembro à 05 de novembro de 2017

LOCAL: Country Clube de Cacoal

HORÁRIO: 08h00min

EQUIPES PARTICIPANTES:

Fraldinha	✓ Instituto Educacional Soma	✓ Amec / Ginásio Cap. Rui Luiz
✓ A.C.D “A” Óticas Visão	✓ Instituto Futsal Futuro	Teixeira
✓ A.C.D “B” 4º Batalhão Da Polícia Militar	✓ Projeto Social Pe Ezquiel Ramim	✓ Amec / Fiovo
✓ Amec / Fiovo		✓ Amec / Carvoeiro
✓ Amec / Ginásio Cap. Rui Luiz	Dentão	✓ Estrela Da Amazônia
Teixeira	✓ A.C.D “A” Batalhão Da Polícia Militar	✓ Instituto Futsal Futuro
✓ Estrela Da Amazonia		

TOTAL DE PARTICIPANTES:

154 participantes entre comissão técnica e atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

50 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo e sua meta foi efetuado, contou com a participação de 8 equipes na categoria Fraldinha e 06 equipes na categoria Dentão estando dentro da meta de equipes previstas Incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na categoria de base de nosso município assim como se refere o objetivo.

1.11 - XXXVII CAMPEONATO DENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY – 2017 (Categorias Dentinho e Sub 15)

DATA: 12 de novembro à 10 de dezembro de 2017

LOCAL: Country Clube de Cacoal

HORÁRIO: 08h00min

HISTÓRICO e OBJETIVO:

EQUIPES PARTICIPANTES:



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 55	Rubrica

- ✓ Dentinho
- ✓ A.C.D “A” Batalhão Da Polícia Militar
- ✓ A.C.D “B” 4º Batalhão Da Polícia Militar
- ✓ Amec / Ginásio Cap. Rui Luiz Teixeira
- ✓ Amec / Fiovo “A”
- ✓ Amec / Fiovo “B”
- ✓ Estrela Da Amazônia “A”
- ✓ Estrela da Amazônia “B”
- ✓ Instituto Educacional Soma
- ✓ Instituto Futsal Futuro Sub 15
- ✓ A.C.D “A” Batalhão Da Polícia Militar
- ✓ Amec / Ginásio Cap. Rui Luiz Teixeira
- ✓ Amec / Fiovo
- ✓ Amec / Carvoeiro”
- ✓ Estrela Da Amazônia
- ✓ Instituto Futsal Futuro

TOTAL DE PARTICIPANTES:

173 participantes entre comissão técnica e atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

50 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo e sua meta foi efetuado, contou com a participação de 09 equipes na categoria Dentinho e 06 equipes na categoria Sub 15 estando dentro da meta de equipes previstas Incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na categoria de base de nosso município assim como se refere o objetivo.

1.12 - FESTIVAL ESPORTIVO 2017 - JUDÔ.

Data 18 de novembro de 2017.
Local: Ginásio de Esportes Senador Ronaldo Aragão
Horário: 08h00min

RESULTADOS:

O resultado foi satisfatório contando com a participação de aproximadamente 135 atletas inscritos. Alunos do Pensando no Amanha e também de outras academias do município.

1.13 - VI VIRADA ESPORTIVA DE CACOAL – 2017

DATA: 18 e 19 de novembro de 2017
LOCAL: Quadra do Ginásios Cap. Rui Luiz Teixeira/ sem. Ronaldo Aragão
HORÁRIO: 08h00min sábado até as 18h00min domingo

EVENTOS REALIZADOS:

- ✓ Festival de Judô,
- ✓ Amistoso de Futsal Base,
- ✓ Amistoso de Voleibol base,
- ✓ Basquetebol Master Masculino,
- ✓ Basquetebol Feminino,
- ✓ Amistoso Basquetebol Base,
- ✓ Amistoso Handebol Masculino (Cacoal x Pimenta),
- ✓ Amistoso Feminino,
- ✓ Torneio da Madrugada de Futsal,
- ✓ Corrida de Rua,
- ✓ Festival de Handebol.

RESULTADOS:

O evento teve um resultado satisfatório, conseguindo atingir sua meta, com a participação de modalidades diferentes engrandecendo ainda mais o evento, com um total de 564 participantes realizando atividade Física.

1.14 - FESTIVAL ESPORTIVO 2017 - HANDEBOL.

Data 19 de novembro de 2017.
Local: Ginásio de Esportes Capitão Rui Luiz Teixeira
Horário: 08h00min as 18h30min

RESULTADOS:

O resultado foi satisfatório contando com o total de 15 equipes participantes.. O evento contou com a participação de aproximadamente 130 atletas inscritos. Ex-alunos (as) do Pensando no Amanha também participaram do evento



disputando na categoria Sub-21 onde obtivemos belíssimos jogos. Neste dia de competição tivemos um total de 17 jogos e dentre eles 8 jogos foram da categoria sub-21

PREMIAÇÃO:

A Premiação de 130 medalhas foi disponibilizada pela AMEC.

1.15 - JOGOS INDÍGENAS DE CACOAL – 2017

DATA: 25 e 26 de novembro de 2017

LOCAL: Country Clube de Cacoal / AABB / Campo do Village do Sol.

HORÁRIO: 08h00min

TOTAL DE PARTICIPANTES POR MODALIDADE:

MODALIDADE	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
Arco e Flecha	10 atletas	-	10 atletas
Atletismo	15 atletas	14 atletas	29 atletas
Cabo de Guerra	40 atletas	32 atletas	72 atletas
Futebol Society	90 atletas	62 atletas	152 atletas
Voleibol 4x4	18 atletas	20 atletas	38 atletas
TOTAL	173 atletas	128 atletas	301 atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

200 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo foi alcançado, foi atingido um grande número de equipes das aldeias da etnia Suruí que estão localizadas na zona rural do município de Cacoal.

1.16 - 12º JOGOS ABETOS DE CACOAL - 2017

DATA: 22 de setembro à 30 de novembro de 2017

LOCAL: Diversos Pontos Esportivos de Cacoal

EQUIPES PARTICIPANTES:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ✓ ATLÉTICA BOMBARDA – UNESC | ✓ FACIMED / ATLÉTICA OLYMPIA |
| ✓ ATLÉTICA OPRESSORA – UNIR | ✓ FARMÁCIA PREÇO BAIXO |
| ✓ CASTELLO'S / ENXOVAIS PREMIER | ✓ LV LUBRIFICANTES / ANDERSON CORRETOR |
| ✓ CINE ART | ✓ RIOZINHO |

MODALIDADES:

- | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ✓ Atletismo | ✓ Corrida de Rua | ✓ Judô | ✓ Vôlei de Praia |
| ✓ Basquetebol | ✓ Futebol Society | ✓ Malha | ✓ Voleibol Indoor |
| ✓ Bocha | ✓ Futevôlei | ✓ Natação | ✓ Xadrez |
| ✓ Capoeira | ✓ Futsal | ✓ Peteca | |
| ✓ Ciclismo | ✓ Handebol | ✓ Tênis de Mesa | |

TOTAL DE PARTICIPANTES:

1.273 Atletas

TOTAL DE PARTICIPANTES POR MODALIDADE,:

MODALIDADE	TOTAL
Atletismo	172 Atletas
Basquetebol	55 Atletas
Bocha	38 Atletas
Capoeira	40 Atletas
Ciclismo	15 Atletas



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 57	Rubrica

Corrida de Rua	40 Atletas
Futebol Society	120 Atletas
Futevôlei	22 Atletas
Futsal	172 Atletas
Handebol	168 Atletas
Judô	82 Atletas
Malha	18 Atletas
Natação	55 Atletas
Peteca	40 Atletas
Tênis de Mesa	16 Atletas
Vôlei de Praia	52 Atletas
Voleibol Indoor	120 Atletas
Xadrez	48 Atletas
TOTAL	1.273 Atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

2000 pessoas aproximadamente prestigiando em todo o evento

RESULTADOS:

O objetivo foi alcançado, obteve um total de 08 equipes participantes e um grande número de atleta dando assim um alto nível de nos jogos da competição. Foram realizadas 18 modalidades, 69 dias de jogos e também ocorreu a inserção de modalidades paraolímpica com a participação dos alunos / atletas do Cernic.

1.17 - CAMPEONATO GIGANTÃO DE FUTSAL – 2017 (Categoria Sub 17)

DATA: 01 de dezembro à 15 de dezembro de 2017

LOCAL: Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira

HORÁRIO: 19h30min

HISTÓRICO e OBJETIVO:

EQUIPES PARTICIPANTES:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ✓ Amec/Carvoeiro | ✓ Fundação Bradesco | ✓ Projeto Social Padre Ezequiel |
| ✓ Atlético Cacoalense | ✓ Instituto Futsal do | ✓ Ramin |
| ✓ Cruzeiro – Linha 10 | Futuro/Farmácia Yassuda | ✓ Riozinho |

TOTAL DE PARTICIPANTES:

51 participantes entre comissão técnica e atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

100 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo e sua meta foi efetuado, contou com a participação de 6 equipes um percentual de 60% de equipes previstas na meta. Incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na categoria de base de nosso município assim como se refere o objetivo.

1.18 - CAMPEONATO RURALZÃO DE FUTEBOL – 2017 (Série Ouro/Prata) 3ª Fase

DATA: 25 de novembro à 17 de dezembro de 2017

LOCAL: Campos da área rural de Cacoal

HORÁRIO: 15h:45min

EQUIPES PARTICIPANTES:



PREFEITURA DE CACOAL
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
 CNPJ nº 04.192.714/0001-28
 Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
 Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
 Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 58	Rubrica

➤ **Categoria Prata**

Barreiros – Linha 11
 Corinthians – Linha 13
 Palmeirinhas – Linha 10

São Paulo/Chapecoense - Linha11

➤ **Categoria Ouro**

Corinthians – Linha 13
 Flamengo – Linha 10
 Juventude – Linha 06
 Laranjeiras –

– Linha 09

TOTAL DE PARTICIPANTES:

Categoria Prata: 120 participantes

Categoria Ouro: 120 participantes

RESULTADOS:

O objetivo foi efetuado, a primeira fase contou com 4 times da categoria prata e 4 da categoria ouro, times esses que se classificaram com os melhores índices na 2ª fase. O objetivo do evento tem sido alcançado, todos os atletas são moradores da área rural, e assim têm sido incentivando e fomentando ainda mais a modalidade na zona rural de nosso município..

1. 19 - 15ª COPA CID DE FUTSAL – 2017

DATA:

09 a 17 de Dezembro de 2017

LOCAL:

Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira

HORÁRIO:

08h:00min as 13h:00min

EQUIPES PARTICIPANTES:

Pré Mirim

IFF

Mirim

ESTRELA DA

AMAZÔNIA A

ESTRELA DA

AMAZÔNIA B

AMEC CAPITÃO

ADC A

ADC B

IFF

PADRE EZEQUIEL

Infantil

ESTRELA DA

ADCA

AMEC CAPITÃO

AMAZÔNIA A

ESTRELA DA

AMAZÔNIA B

AMEC CAPITÃO

ADC A

ESTRELA DA

AMAZÔNIA A

CARLOS GOMES

AMEC AGLAIR B

ADC B

IFF

PADRE EZEQUIEL

EST. AMAZONIA B

EST. AMAZONIA A

ALFA

AMEC FIOVO

AMEC AGLAIR A

Juvenil Feminino

PADRE EZEQUIEL

ATLÉTICO

CACOALENSE

Infanto Juvenil

JOSINO BRITO

IFF Farmacia

Yassuda

AMEC AGLAIR B

AMEC FIOVO

ADC B

AMEC AGLAIR A

AMEC CAPITÃO

ALFA

ADC

CARLOS GOMES

RESULTADOS:

- ✓ Considerando os números de equipes inscritas não conseguimos alcançar a meta. O evento contou com 7 equipes participantes, 369 atletas inscritos e 60 gols marcados, com aproximadamente 150 pessoas presentes.

1.20 - CAMPEONATO FUTEBOL SOCIETY RURAL FEMININO ROSILENE XAVIER TRASPADINI – 2017

DATA: 26 de novembro à 23 de dezembro de 2017

LOCAL: Campos da Zona Rural

HORÁRIO: 15h00min

EQUIPES PARTICIPANTES:

- ✓ Flamengo – Linha 10

- ✓ Cruzeiro – Linha 10



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 59	Rubrica

✓ Palmeirinhas – Linha 10

✓ Santo André / Laranjeiras – Linha 09

TOTAL DE PARTICIPANTES:

55 participantes entre comissão técnica e atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

100 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo e sua meta foi efetuado, contou com a participação de 4 equipes um percentual de 100% de seu denominador mínimo de equipes previstas na meta. Incentivando e fomentando ainda mais a modalidade no naipe feminino na zona rural de nosso município assim como se refere o objetivo. da Linha 10

2. APOIO

2.1 - 11º JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA – 2017

DATA: 29 de setembro à 11 de outubro de 2017

LOCAL: Ariquemes - Rondônia

HORÁRIO: 08h00min

HISTÓRICO e OBJETIVO:

Os **Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR**, manifestação do desporto, organizada pelo Governo do Estado de Rondônia, através da Superintendência de Estado do Esporte, da Cultura e Lazer - SEJUCEL, contando com o apoio das Prefeituras Municipais e Entidades de Administração do Desporto de Rondônia, regular-se-ão, genericamente, pela legislação vigente aplicável e, especificamente, pelas disposições contidas neste Regulamento Geral, nos Regulamentos Específicos e atos administrativos expedidos pela Coordenação do evento. Tem por finalidade reunir atletas e profissionais de todo Território Nacional, bem como, de outros países que atuam com o desporto de rendimento, promovendo o intercambio entre os mesmos, além de fomentar o surgimento de novos talentos esportivos

MODALIDADES:

✓ Atletismo	✓ Futebol	de	✓ Judô	✓ Tênis de Mesa
✓ Basquetebol	Campo		✓ Karatê	✓ Vôlei de Praia
✓ Capoeira	✓ Futsal		✓ Natação	✓ Voleibol Indoor
✓ Ciclismo	✓ Handebol		✓ Taekwondo	✓ Xadrez

TOTAL DE PARTICIPANTES:

223 Atletas representando o município Cacoal,

TOTAL DE PARTICIPANTES REPRESENTANDO CACOAL POR MODALIDADE:

MODALIDADE	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
Atletismo	15 Atletas	15 Atletas	28 Atletas
Basquetebol	-	12 Atletas	12 Atletas
Capoeira	05 Atletas	03 Atletas	08 Atletas
Ciclismo	06 Atletas	05 Atletas	11 Atletas
Futebol de Campo	18 Atletas	-	18 Atletas
Futsal	14 Atletas	14 Atletas	28 Atletas
Handebol	16 Atletas	16 Atletas	32 Atletas
Judô	08 Atletas	08 Atletas	16 Atletas
Karatê	03 Atletas	03 Atletas	04 Atletas
Natação	07 Atletas	04 Atletas	11 Atletas



Taekwondo	04 Atletas	03 Atletas	07 Atletas
Tênis de Mesa	03 Atletas	03 Atletas	06 Atletas
Vôlei de Praia	02 Atletas	02 Atletas	04 Atletas
Voleibol Indoor	12 Atletas	12 Atletas	24 Atletas
Xadrez	05 Atletas	05 Atletas	10 Atletas
TOTAL			223 Atletas

TOTAL DE PÚBLICO:

200 pessoas prestigiando

RESULTADOS:

O objetivo foi alcançado, foi atingido um grande número de equipes das aldeias da etnia Suruí que estão localizadas na zona rural do município de Cacoal.

2.2 - 4ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTUDAL DE HANDEBOL 2017 (CACOAL – RO)

DATA: 24 à 26 de Novembro de 2017

LOCAL: CACOAL – RO

HORÁRIO: 19h: 00min

EQUIPES PARTICIPANTES:

- ✓ AGAREMIAÇÃO RADIO FAROL (PORTO VELHO)
- ✓ AMEC HANDEBOL CACOAL
- ✓ ASSOCIAÇÃO HANDMANIA (PORTO VELHO)
- ✓ COLEGIO CLARICE LISPECTOR (ROLIM DE MOURA)
- ✓ OPHC (OURO PRETO D'OESTE)

TOTAL DE PARTICIPANTES:

144 pessoas entre atletas e comissão técnica

32 Atletas representante de Cacoal

TOTAL DE PÚBLICO:

400 pessoas aproximadamente prestigiando o evento.

RESULTADOS:

FEMININO

1. Agremiação Radio Farol (Porto Velho)
2. Amec Handebol Cacoal
3. OPHC

MASCULINO

1. Agremiação Radio Farol (Porto Velho)
2. Amec Handebol Cacoal
3. Colégio Clarice Lispector (Rolim de Moura)

A equipe que representou o Município de Cacoal, a equipe AMEC HANDEBOL CACOAL teve um bom resultado na competição, sagrando – se vice-campeã da Competição no naipe masculino e no naipe feminino. Salientamos que, este foi um resultado muito satisfatório visto o alto nível da competição, que contou com a participação de fortíssimas equipes do estado de Rondônia em ambos os napes e dentre essas equipe contaram com alguns reforços para as edições do campeonato nesse ano de 2017.

2.3 - CAMPEONATO RURAL INFANTO JUVENIL DE FUTEBOL SOCIETY– 2017

DATA: 15 de setembro à 11 de novembro de 2017

LOCAL: Campos da área rural de Cacoal

HORÁRIO: 15h:45min

EQUIPE PARTICIPANTES:

Categoria Infantil:

- ✓ Barreiros – Linha 11
 - ✓ Cruzeiro – Linha 10
 - ✓ Linha 21
 - ✓ Escola Futuro Passe Certo – Linha
- ✓ Brasilzinho – Linha 10



Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 61	Rubrica

Categoria Infante Juvenil:

✓ Linha 21

Categoria Juvenil

✓ Vasco – Linha 12

✓ Cruzeiro – Linha 10

✓ Escola Futuro Passe Certo – Linha 10

✓ Barcelona – Linha 08

✓ Escola Futuro Passe Certo – Linha

✓ Brazilzinho – Linha 10

✓ Barreiros – Linha 11

✓ Aldeia Lapetanha – Linha 11

✓ Palmeiras – Linha 13

✓ Linha 21

✓ Barreiros – Linha 11

TOTAL DE PARTICIPANTES:

125 participantes

RESULTADOS:

O evento foi promovido e organizado pelo vereador Claudemar Littig com o apoio da AMEC, o objetivo foi realizado, teve a participação de 17 equipes divididas em três categorias, onde sua meta no seu denominador mínimo era 04 e seu denominador máximo 08 equipes participando na competição em cada categoria. Contando assim com 05 equipes na categoria infantil, 04 equipes na categoria Infante juvenil e 08 equipes na categoria juvenil.

3. AJUDA DE CUSTO

3.1 - 3ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTUDAL DE HANDEBOL 2017 (CACOAL – RO)

DATA: 01 à 03 de Setembro de 2017
LOCAL: Porto Velho – RO
HORÁRIO: 19h: 00min

EQUIPES PARTICIPANTES:

- ✓ AGAREMIAÇÃO RADIO FAROL (PORTO VELHO)
- ✓ AMEC HANDEBOL CACOAL
- ✓ ASSOCIAÇÃO HANDMANIA (PORTO VELHO)
- ✓ COLEGIO CLARICE LISPECTOR (ROLIM DE MOURA)
- ✓ CLUBE DO PEDAL (GUAJARÁ – MIRIM)
- ✓ OPHC (OURO PRETO D'OESTE)

TOTAL DE PARTICIPANTES:

176 pessoas entre atletas e comissão técnica
28 Atletas representante de Cacoal

TOTAL DE PÚBLICO:

300 pessoas aproximadamente prestigiando o evento.

RESULTADOS:

A equipe que representou o Município de Cacoal, a equipe AMEC HANDEBOL CACOAL teve um bom resultado na competição, sagrando – se campeão da Competição no naipe masculino e e quarto lugar no naipe feminino. Salientamos que, este foi um resultado muito satisfatório visto o alto nível da competição, que contou com a participação de fortíssimas equipes do estado de Rondônia em ambos os napes e dentre essas equipe contaram com alguns reforços para as edições do campeonato nesse ano de 2017.

RECURSO FINANCEIRO:

Consegui junto ao Instituto Federal de Rondônia – IFRO o traslado até o município e mais 10 passagens terrestres para o retorno de parte dos atletas.

3.2 - LIGA HANDEBOL BRASIL – CONFERÊNCIA NORTE – 2017

DATA: 17 à 23 de Outubro de 2017
LOCAL: Manaus - AM
HORÁRIO: 16h00min

RESULTADOS:



Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 62	Rubrica

A competição contou com duas equipes de Belem – PA, quatro equipes de Manaus – AM, uma equipe do Rio Branco – AC e uma de Cacoal – RO, teve uma estimativa aproximadamente 144 Atletas e comissão técnica participantes e cerca de 300 pessoas prestigiando os jogos. A Seleção do Município de Cacoal teve um bom resultado na competição, ficando em quarto lugar da região norte e teve ainda destaque no evento por ter o goleiro do município escolhido como o melhor da competição. Salientamos que, este foi um resultado muito satisfatório visto o alto nível da competição, que contou com a participação de fortíssimas equipes oriundas da região norte. Essa foi a primeira participação da equipe de Cacoal fora do estado em um evento promovido pela CBHb onde obteve o melhor resultado das participações do estado dos últimos 10 anos no naipe masculino.

TOTAL DE PARTICIPANTES:

126 pessoas entre atletas e comissão técnica
15 Atletas representante de Cacoal

TOTAL DE PÚBLICO:

300 pessoas aproximadamente prestigiando o evento.

RECURSO FINANCEIRO:

Custeio das alimentação dos atletas e dirigentes no valor total de R\$ 3.850,00 e 11 passagens aéreas.

4. LAZER

4.1 – 3º BRINCA CACOAL RUA DE LAZER (BAIRRO MORADA DIGNA)

DATA: 23 de setembro de 2017
LOCAL: Espaço Alternativo do Bairro Morada Digna
HORÁRIO: 08h: 00min às 12h00min

ATIVIDADES REALIZADAS

- | | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| ✓ Pula Corda | ✓ Voleibol | ✓ Dança |
| ✓ Dama | ✓ Basquetebol | ✓ Corrida De Saco |
| ✓ Dominó | ✓ Pinturas | ✓ Peteca |
| ✓ Futsal | ✓ Cabo De Guerra | |
- MATERIAS:**
- | | | |
|--------------------|--------------------|---|
| ✓ Bolas De Futsal | ✓ Cordas | ✓ Bolas De Tênis E Bolas De Tênis De Mesa |
| ✓ Bola De Voleibol | ✓ Suporte De Som | ✓ Matérias De Escritório |
| ✓ Bola De Basquete | ✓ Xadrez | |
| ✓ Rede | ✓ Sacos Apoiadores | |

- ✓ **ACADÊMICOS DE ED. FÍSICA DA FACIMED E UNOPAR**
- ✓ **VER. CLAUDINEI CASTELIM**
- ✓ **FUNCAL**
- ✓ **PRESIDENTE DO BAIRRO**

PUBLICO ATENDIDO:

Foram atendidas 210 crianças, do bairro e de bairros circunvizinhos.

4.2 – 4º BRINCA CACOAL RUA DE LAZER (BAIRRO RIOZINHO)

DATA: 23 de setembro de 2017
LOCAL: Escola Nossa Senhora do Carmo
HORÁRIO: 08h: 00min às 12h00min

ATIVIDADES REALIZADAS



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

- ✓ Pula Corda
- ✓ Dama
- ✓ Dominó
- ✓ Futsal
- ✓ Voleibol
- ✓ Basquetebol
- ✓ Pinturas
- ✓ Cabo De Guerra
- ✓ Dança
- ✓ Corrida De Saco
- ✓ Peteca

MATERIAS:

- ✓ Bolas de futsal
- ✓ Bola de voleibol
- ✓ Bola de basquete
- ✓ Rede
- ✓ Cordas
- ✓ Xadrez
- ✓ Sacos
- ✓ Bolas de tênis e bolas de tênis de mesa
- ✓ Matérias de escritório.

APOIADORES

- ✓ Acadêmicos de ed. Física da facimed e unopar
- ✓ Semed
- ✓ Direção da escola

Publico atendido:

Foram atendidas 300 crianças alunos da escolas.

Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS.

2-IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0025.3.22 – INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/LAZER - CONV				
2.2 - Objetivo					
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadr.(A)	2º Quadr.(B)	3º Quadr.(C)	Acumulado
04	Conv Executado	-	3	3	3

AÇÕES EXECUTADAS: Nesta ação foram empenhados processos referentes à contratação de empresa para a construção de arquibancada, calçadas e vestiário no campo do Village I e II , construção da praça de esporte e cultura de Cacoal e construção de muro e pista de caminhada e iluminação no campo de Village I e II.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

1- IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0026 – SANEAMENTO PARA TODOS	
1.2 - Problema	Proliferação doenças causadas por vetores	
1.3 – Objetivo	Expandir o sistema de tratamento e distribuição de água e de coleta do esgotamento sanitário por meio de obras estruturantes para oferecer condições de vida saudável a população.	
1.4 - Meta / Indicador		<i>Produto</i>
Percentual de Esgot. Sanitário		Domicílios Atendidos

2 - IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.1.23 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO.				
2.2 - Objetivo	Melhorar a qualidade de vida da população com a diminuição do índice de doenças de veiculação hídrica				
2.3 - Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano
15.500	Domicílios Atendidos	13.568	14.804	17.200	45.572

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AÇÃO

Houveram as seguintes ações na manutenção de Esgoto:

Manutenção de PV's 28
Manutenção de cx. de esgoto 45
Manutenção de asfalto 61
Substituir tampa de esgoto 03
Manutenção de calçadas 23
Ligações Novas 212

2 - IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.2.23 – CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.				
2.2 - Objetivo	Melhorar e ampliar o atendimento á população, visando melhoria da qualidade de vida.				
2.3 - Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

01	Obras Executadas	-	-	-	
----	------------------	---	---	---	--

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.3.23 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA.				
2.2 - Objetivo	Manter e dinamizar o sistema público de abastecimento de água potável, a fim de proporcionar melhoria nas condições do processo de tratamento, tanto no requisito quantitativo como qualitativo.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano
27.600	Domicílios Atendidos	28.244	28.300	23.545	80.089 dom. atendidos

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

- *Aquisição de material hidráulico
- *Aquisição de ferramentas, equipamentos e utensílios
- * Contratação de serviços de torno e solda
- *Aquisição de materiais de construção, areia e seixo
- * Aquisição de areia torrada para substituição dos filtros rápidos da ETA

Houveram os seguintes atendimentos aos consumidores:

Reclamações de Água.
Religações de cortes por atraso.
Fiscalizações.
Instalações de Hidrômetros
Ligações Novas
Substituições de Hidrômetros
Substituições de Registro
Transferências
Manutenções de Cavalete

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.4.23 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS.				
2.2 - Objetivo	Manutenção e adequação de veículos e Maquinários				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano
50	Veículos e maquinários mantidos	46	46	46	46

ATIVIDADE DESENVOLVIDA



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

- * Aquisição de combustíveis e lubrificantes;
- * Aquisição de pneus e câmeras de ar;
- * Contratação de empresa para execução de serviços de revisão e manutenção das motocicletas.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.5.23 – CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ÁGUA.				
2.2 - Objetivo	Melhorar o atendimento à população urbana, proporcionando diminuição de doenças de veiculação hídrica, melhorando a qualidade de vida.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano
03	Obra Realizada	-	-	-	

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.1 - Ação	0026.6.19 – SANEAMENTO PARA TODOS				
2.2 - Objetivo	Melhorar o atendimento à população urbana, proporcionando diminuição de doenças de veiculação hídrica, melhorando a qualidade de vida.				
2.3 – Meta / Indicador	Produto	1º Quadro	2º Quadro	3º Quadro	Quantidade no ano
01	Convênio Executado	Convênio Executado	Convênio Executado	-	Convênio Executado

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CACOAL

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

1.1 - Programa	0027 – FÁBRICA DE CULTURA	
1.2 - Problema	Formar a identidade individual e coletiva cultural do município	
1.3 - Objetivo	Promover junto a população, o reconhecimento da identidade individual e coletiva, a expressividade, os valores da cidadania e a inclusão social, por meio de ações de formação artístico-culturais.	
1.4 - Meta / Indicador		<i>Produto</i>
Eventos Realizados		Global

2 – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

2.5.1 - Ação	0027.1.24 – MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS
---------------------	--



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

2.5.2 - Objetivo	Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura nas áreas de música, artes cênicas e visuais.				
2.5.3 – Meta / Indicador	<i>Produto</i>	<i>1º Quadr.(A)</i>	<i>2º Quadr.(B)</i>	<i>3º Quadr.(C)</i>	<i>Acumulado D=A+B+C</i>
Eventos Realizados	04	13	26	35	74

EVENTOS REALIZADOS

No período de setembro a dezembro, os municípios tiveram a oportunidade de prestigiar alguns eventos programados pela Fundação Cultural e parceiros da Cultura de nosso município. A fundação Cultural atendeu 9.000 (nove mil) pessoas, durante todos os eventos realizados neste quadrimestre.

01 - A Fundação Cultural realizou em parceria com a Igreja Batista Videira de Cacoal peça de teatro para a população no Teatro Municipal. 02 de Setembro.

02 - A Fundação Cultural de Cacoal apóia o artesanato local e leva os artesãos até as feiras em outros municípios. 01, 02 e 03 de setembro.

03 - A Fundação realizou em parceria com a SEMED o ato cívico no dia 07 de setembro, com desfiles e apresentações das alunas do projeto Sonharte.

04 - A Fundação Cultural em parceria com a Cia Procênio de Limeira São Paulo ofereceu gratuitamente o 2º Workshop para Atores no ano ministrado pelo ator Felipe Silva. 11, 12 e 13 de setembro.

05 - A Fundação Cultural apresentou a segunda edição do projeto A Escola vai ao Teatro em parceria com a SEMED, com a Peça: Chapeuzinho Vermelho encenada pela Cia Teatral Procênio de Limeira-SP. 12 de setembro.

06 - A Fundação Cultural em parceria com a Cia Procênio de Limeira São Paulo ofereceu no Teatro Cacilda Becker a peça de teatro O Cordel apresentado pelo ator Felipe Silva. 13 de setembro.

07 - A Fundação Cultural realizou O Show de Humor “O que não dizer” com os gêmeos de Porto Velho Willou e Watson lotou o Teatro Municipal com jovens de todas as idades do estado de Rondônia. 16 de setembro.

08 - A fundação Cultural de Cacoal realizou em parceria com o Cacoal Selva park um dia de lazer para as crianças do projeto no Sonharte e de outros projetos sociais. 02 de outubro.

09 - A Fundação Cultural apoiou a A.P.A.S.A Associação de pais e amigos surdos de Cacoal com peças teatrais e palestras. 06, 07 e 08 de outubro.

10 - No teatro Cacilda Becker a Fundação Cultural apoiou a peça de Teatro infantil apresentada pelo Grupo de Teatro “Maior Sufoco” com diretoria de Edmar Olic. 07 e 08 de outubro.

11 - A Fundação Cultural realizou a capacitação e orientação para os editais de incentivo ao teatro, fotografia, literatura e produção musical com Fabiano Barros diretor de Cultura da SEJUCEL. 09 de setembro.

12 - No dia 12 de outubro a Fundação Cultural em parceria com a Rede Amazônica de Cacoal realizou o “Dia da Alegria” com distribuição gratuitas de pipocas, picolés, brinquedos, pula-pula e também apresentações no palco com os alunos do projeto Sonharte.

13 - A Fundação Cultural de Cacoal apoiou a Capoeira no evento do 3º Encontro Nacional de capoeira em prol da arte e Cultura Brasileiro. 14 e 15 de outubro.

14 - No teatro Cacilda Becker a Fundação Cultural apoiou a peça de Teatro apresentada pelo Grupo de Teatro “Maior sufoco” com diretoria de Edmar Olic. 21, 22 e 23 de outubro.

15 - A Fundação Cultural em parceria com a UNIR realizou o 1º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA com apresentações exposições, workshop, e contou também com a participação dos alunos do projeto Sonharte na abertura que foi realizada no Teatro Municipal. 23 de outubro.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

- 16 - No Teatro Municipal foi realizado a apresentação dos humoristas do Canal do Youtube “Parafernália”. 26 de outubro.
- 17 – No Teatro Cacilda Becker a foi realizado a apresentação da peça de Teatro “A Diretoria” realizado pelo grupo de teatro da Igreja Batista Videira com entrada gratuita para a população. 27 de outubro.
- 18 – A Fundação Cultural apoiou o evento o Lançamento do CD Coletânea Louvores do Norte que foi realizado no Teatro Municipal. 28 e 29 de outubro.
- 19 – No Teatro Cacilda Becker foi realizada a apresentação do Pequeno Príncipe o musical e a fundação apoiou o evento para promover a Cultura do Município. 04 de novembro
- 20 – No Teatro Municipal foi realizado o Recital Sinfonia realizada pela Escola de musica Sinfonia e a Fundação Cultural apoiou o evento Cultural. 11 e 12 de outubro.
- 21 – Dando inicio as festividades do Aniversário de Cacoal a fundação Cultural apoiou e realizou varias programações e apresentações e uma delas foi o passeio ciclístico. 15 de novembro.
- 22 – No dia 16 de novembro a Fundação Cultural realizou o Lançamento do Selo Comemorativo aos 40 anos de Cacoal e também homenageou os pioneiros da cidade. 16 de novembro.
- 23 – Em parceria com o IFRO a Fundação Cultural realizou uma exposição que mostra algumas pinturas em aquarela em estilos abstratos e figurativos sob a coordenação do Professor Especialista DenyArdaia, houve visitação da população, alunos do CERNIC, escolas Municipais, e alunos do projeto SONHARTE. 20, 21 e 22 de novembro.
- 24 – No Teatro Municipal foi realizado o espetáculo de dança “Procurando o Nemo” realizado pela academia de dança Ballet&cia, e a Fundação Cultural apoiou o evento que fez parte da programação de aniversário de Cacoal. 25 de novembro
- 25 – A fundação Cultural realizou varias programações para o aniversario de Cacoal alusivo ao seus 40 anos .24, 25 e 26 de novembro.
- 26 – ESPETÁCULO DE DANÇA CONTANDO A HISTORIA DE CACOAL. 24 de novembro. 27 – SHOWS E UM BOLO DE 40 METROS- 25 e 26 de novembro.
- 28 – A Fundação Cultural apoiou o evento que já se tornou tradição na Cidade de Cacoal, realizado no Teatro Municipal o Espetáculo de dança Rodolfo Gonçalves Show. 02 e 03 de dezembro.
- 29 – A Fundação Cultural em parceria com a SEMED realizou uma palestra com Carlinhos de Jesus para os profissionais da educação no Teatro Municipal. 04 de dezembro.
- 30 – No teatro Municipal foi realizado o espetáculo de dança da Academia de dança Blandina Maria e a Fundação Cultural apoiou o evento e propiciou ingressos para os alunos do projeto Sonharte. 09 e 10 de dezembro.
- 31 – A turma de teatro do Projeto Sonharte realizou no Teatro Cacilda Becker a apresentação da peça “Boladamente”. 09 de dezembro.
- 32 – A Fundação Cultural realizou na praça a inauguração da iluminação natalina. 09 de dezembro.
- 33 – Foi realizado o encerramento do Projeto Sonharte, com a entrega dos certificados de cada curso e também apresentações dos alunos. 19 de dezembro
- 34 – Na Praça Municipal a FUNCCAL realizou uma Cantata de natal com a participação do Coral da Terceira Idade “Saber é Viver” da Igreja Presbiteriana do Brasil. 23 de dezembro
- 35 – A Fundação Cultural realizou para a População de Cacoal a Festa de virada do ano na praça Municipal, com shows e queima de fogos. 31 de dezembro.

XIV – DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Procedemos a elaboração do Relatório em atendimento ao que dispõe os artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

15, inciso III do Regimento Interno -TCE/RO juntamente com os órgãos de controle interno (secretarias) e a Secretaria Municipal de Planejamento, e considerando que:

- Que o município aplicou na área de saúde o percentual de 24,42% (vinte e quatro vírgula quarenta e dois por cento), cumprindo com o mínimo que a legislação vigente determina;
- Que foi aplicado na área de educação o percentual de 25,67% (vinte e cinco vírgula sessenta e sete por cento), cumprindo assim com o mínimo que determina a legislação federal;
- Que o valor repassado para o poder legislativo foi de 6,99%, cumprindo com o máximo de 7% que a legislação vigente permite;
- O índice com pessoal ficou em 54,94%, portanto acima do limite legal de 54% estabelecido no art. 20 da Lei Complementar 101/00. Portanto, recomendamos a Prefeita e aos secretários municipais que adotem providências necessárias a fim de reduzir o percentual excedente em pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre. Justificamos que o percentual excedente ao que dispõe art. 20 da 101/00, foi em decorrência da queda na arrecadação. Portanto, a prefeita encaminhou dois projetos de leis que já foram aprovados pelo Legislativo e entraram em vigor no exercício de 2018, que iram implementar a receita corrente em pelo menos cinco milhões. Desta forma, o índice de pessoal vai se a manter abaixo do limite legal, ficando dentro dos patamares desejáveis estabelecidos na legislação vigente. E com tal atitude, o município fique com folga suficiente no índice para cumprir com o reajuste geral, com o piso salarial dos professores



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

determinado pelo Governo Federal e principalmente que possa contratar pessoal através de concurso público, afim de, preencher o quadro de pessoal que está defasado nas áreas da saúde, educação e outros;

- Que o município procedeu com as audiências quadrimestrais, conforme dispõe a alínea “b” do inciso V do artigo 11 da Instrução normativa nº. 013/TCER-04, Artigo 9º, §4º da LC 101/2000 e da IN nº. 039/2013-TCE;
- Que os relatórios resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, referente ao 3º quadrimestre/2017, foram devidamente elaborados e publicados em tempo hábil, conforme demonstrado no relatório da Controladoria do 3º quadrimestre/2017;
- Que as prestações de contas mensais e anuais foram elaboradas nos termos da Lei 4.320/64, LRF e demais legislação vigente;
- Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de bens móveis e imóveis foram devidamente incorporado no patrimônio;
- Que os processos analisados por amostragem, relativo a aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado;
- Que a Secretaria de Planejamento em conjunto com a Unidade de Controle Interno e Contadoria, elaborou o a LDO, LOA e o PPA 2014-2017 nos termos da legislação vigente;
- A Secretaria de Planejamento em conjunto com a Unidade de Controle Interno demonstrou as metas físicas e financeiras, previstas no PPA e priorizadas na LDO e



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

previstas na LOA de 2017, registrando o percentual de execução física e o valor financeiro, por programa;

- Que a Secretaria de Fazenda acompanhou a execução da receita, tomando providências no sentido de evitar a evasão de receitas, inclusive promovendo campanhas voltadas para a melhoria da arrecadação municipal. Implementando ações para aumentar a arrecadação, por exemplo, a implantação da nota fiscal eletrônica para as prestações de serviço, e firmou parceria com o Cartório de Protesto para realizar execução de títulos da dívida ativa de tributos. Além disso, o município está realizando uma intensa fiscalização nas empresas;
- A Secretaria de Fazenda está realizando campanhas de incentivo ao pagamento dos impostos, inclusive os inscrito em dívida ativa, visando a arrecadação dos impostos e taxas de sua competência.

Informamos que não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a regularidade das contas públicas.

XV – RECOMENDAÇÕES GERAIS

1. Recomendamos a Secretaria Municipal de Educação que continue acompanhando rigorosamente a execução das despesas juntamente com a arrecadação das receitas, e desta forma, cumprir com eficiência e eficácia a aplicação dos recursos na área da Educação. Considerando que o índice de aplicação na educação foi de 25,67%, acima do mínimo dos 25% previsto na Constituição Federal, em seu artigo 212 e Emenda Constitucional nº 14/96 e 53/2006.



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

2. Recomendar a Secretaria Municipal de Fazenda, que acompanhe o cronograma de desembolso para realizar os repasses ao poder legislativo no limite máximo de 7,00%. Desta forma, cumprir com o estabelecido no artigo 29-A, inciso I, modificado Emenda Constitucional nº 58/2009. Considerando que o índice até este 3º quadrimestre de 2017 foi de 6,99%;
3. Alertamos a Secretaria Municipal de Fazenda, que mantenha esforços, a fim de arrecadar a dívida ativa municipal;
4. Sugerir a Procuradoria Geral do Município que mantenha esforços com o intuito de aumentar as cobranças da Dívida Ativa, cumprindo desta forma com o disposto no artigo 11 da LC nº 101/2000;
5. Recomendamos ao Prefeito e aos secretários municipais para continuar acompanhando o índice de pessoal, para que os mesmos se mantenham abaixo do limite prudencial, ficando dentro dos patamares desejáveis estabelecidos na legislação vigente, e desta forma, não sejam penalizados com as vedações constantes do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000. E com tal atitude, o município fique com folga suficiente no índice para cumprir com o piso salarial dos professores determinado pelo Governo Federal e principalmente que possa contratar pessoal através de concurso público, afim de, preencher o quadro de pessoal que está defasado nas áreas da saúde, educação e outros;
6. Alertamos a Coordenação de Planejamento e Controle que continue acompanhando rigorosamente as alterações orçamentárias, exigindo justificativas plausíveis, afim de que, não se altere o orçamento sem que haja a real necessidade. E que informem através do SIGAP – Módulo Gestão Fiscal a Declaração de Realização da Audiência Quadrimestral dentro do prazo previsto na IN. nº 39/2013/TCE-RO;
7. Alertamos a contabilidade do município que cumpra com rigor os prazos de envio das peças contábeis, afim de obedecer os prazos estabelecidos pela legislação vigente;



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

8. Alertamos a Secretária e a Gestora do Fundo Municipal de Saúde que mantenha esforços, afim de, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a saúde, considerando que existe os gerentes responsáveis por cada unidade básica e o administrador do Hospital Materno Infantil que são responsáveis por gerenciar e administrar de forma satisfatória os serviços de saúde prestados por esta instituição. Salientamos ainda, que o Fundo Municipal de Saúde não possui dívidas em decorrência de parcelamentos e financiamentos para serem quitadas, considerando que no final do 3º quadrimestre/17 foi apurado um superávit de R\$ 7.524.295,14, diante de tal situação, alertamos o FMS que não há necessidade de realizar superávit financeiro e que os recursos financeiros pertencentes ao FMS sejam revertidos em bens e serviços para a população.

Acredita-se que os instrumentos sugeridos darão mecanismos de maior eficiência a execução dos controles.

XVI – CONCLUSÃO

A Controladoria Geral do Município vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente. Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão do Sistema Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

A análise de processos por amostragem, relativos à aquisição de bens móveis e imóveis, se mostrou eficiente a medida que os respectivos objetos foram devidamente incorporados no patrimônio. E que os de aquisição de material de consumo foram devidamente registrados no setor de almoxarifado.

Os resultados obtidos nesse exercício de 2017 foram satisfatórios, uma vez que a despesa empenhada totalizou em R\$ 172.804.943,61 (cento e setenta e dois milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos),



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

enquanto que a receita consolidada foi de R\$ 166.048.477,84 (cento e sessenta e seis milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Alertamos que nos dois primeiros quadrimestres do exercício de 2018, o índice da despesa com pessoal seja reduzido pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo, adequando o índice aos patamares estipulados pela legislação vigente.

Destaca-se que na fase da análise documental as pendências detectadas foram sanadas, pois são falhas oriundas de procedimentos equivocados todas passíveis de reparações, assim fica evidenciado o cumprimento dos princípios Constitucionais da LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA esculpidos no art. 37 da CF/88.

Por fim, afirmamos que a Controladoria Geral do Município, dentro de suas possibilidades, vem desenvolvendo um trabalho de forma integrada com as Secretarias, que visando orientação, com o objetivo de se evitar transtornos futuros e prejuízos ao erário.

O trabalho ora apresentado demonstra o esforço desta Controladoria monitorar as determinações da eg. Corte de Contas, conforme Anexo I deste, e em atender a legislação vigente em busca dos resultados de eficiência e eficácia dos serviços públicos.

A Controladoria Geral, com base nos valores gerados pela contabilidade, entende por adequadas as contas atinentes ao exercício 2017 expressas no Balanço Geral, concluindo que representam adequadamente a posição orçamentária e financeira do Município, frisando no entanto, a necessidade de aprimorar e aperfeiçoar sempre os controles internos, com o fito de salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas e estimular a eficiência operacional.

Este é o relatório.

Cacoal, 02 de março de 2018.

Claudia Borges Rodrigues Lauterte
Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil
CRC-007924/O-7



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Certificado N° 009/CGM/2018

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal

Tipo de Auditoria : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2017.

CERTIFICADO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão da Prefeitura Municipal de Cacoal, praticados no período de 02jan2017 a 31dez2017 e avaliamos os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Os exames foram efetuados por amostragem e em complemento ao acompanhamento que vem sendo realizado — de forma geral — por esta Unidade de Controle Interno, em cumprimento ao que dispõe os artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e demais normas legais aplicadas à matéria, em especial a execução orçamentária, licitações e contratos administrativos.

Desta forma, considerando que nos exames realizados por esta Unidade de Controle Interno, não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, considerando que as ocorrências detectadas decorreram de falhas técnicas, cujas providências para regularização foram tomadas.

Em nossa opinião e diante do trabalho realizado, somos pela regularidade das contas do exercício.

Cacoal, 09 de fevereiro de 2018.

Claudia Borges Rodrigues Lauterte
Setor de Monitoramento da Gestão Fiscal e Contábil
CRC-007924/O-7



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

PARECER N° 009/CGM/2018

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal

Tipo de Auditoria : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2017.

PARECER DO DIRIGENTE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Em atendimento às determinações previstas nos artigos 9º, inciso III e art. 47, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, combinado com art. 15, inciso III do Regimento Interno-TCE/RO e considerando as informações dos demonstrativos da Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, conjugado com os resultados do acompanhamento e análise realizados pelas áreas técnicas desta Controladoria Geral, sobretudo em face das conclusões descritas no Relatório de Prestação de Contas Anual e consubstanciadas no Certificado constante do mesmo, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE**, avalio que as contas estão em condições de serem aprovadas.

Assim, propomos, portanto, o encaminhamento do presente para as providências necessárias, no sentido de obter o pronunciamento do Ordenador de Despesas, na forma do art. 9º, da Lei nº 154/92, e posterior remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal.

É o parecer SMJ.

Cacoal-RO, 09 de fevereiro de 2018.

Lindeberg Miguel Arcanjo
Controlador Geral do Município
Portaria NRº 0043/PMC/2017



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 77	Rubrica

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacoal

Tipo de Auditoria : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Período: Exercício de 2017.

PRONUNCIAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Nesta oportunidade, em atenção ao disposto no artigo 49 da Lei Complementar 154/96, **Declaro** que estou ciente das demonstrações financeiras contidas na prestação de contas referente o exercício de 2017, ratifico o parecer do Controlador Geral do Município, bem como com as contas descritas.

O presente pronunciamento é emitido em cumprimento a norma legal supra citada, bem como para efetivamente demonstrar o acompanhamento das contas pelo executivo municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta os efeitos jurídicos e legais, determinando o seu encaminhamento a Câmara Municipal e Tribunal de Contas.

Cacoal, 09 de fevereiro de 2018.

Glaucione Maria Rodrigues Neri
Prefeita



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 78	Rubrica

ANEXO I - RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA - 2017

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
DM-GPCN-TC	0331/16	Transporte Escolar	Tornar a fiscalização do contrato e liquidação da despesa mais eficaz e transparente, a fim de que seja indubitavelmente demonstradas, qualitativa e quantitativamente, a prestação dos serviços e a aderência do valor da despesa aos critérios contratuais de medição e pagamento.	PGM, CGM e SEMED.	melhoras no Portal da Transparência				X	
DM-GPCN-TC	0138/16	Horas Extras x Cargo Comissionado	deve interditar a prestação de jornada extra por parte dos servidores ocupantes de cargos comissionados, por força do art. 100, da Lei Municipal nº 2.735/PMC/2010.	Prefeito			X			



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 79	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão-APL-TC	226/16	Falta de medicamentos nas UBS e contratação de enfermeiros quando a necessidade é de médicos.; II) Determinar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adotem, se ainda não o fizeram, sistema informatizado de gestão da assistência farmacêutica, que permite o gerenciamento eletrônico do estoque de medicamentos e o controle na distribuição dos medicamentos e o controle na distribuição dos medicamentos disponíveis, em tempo real, cabendo exortá-los ao uso do sistema disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde, salvo se houver solução alternativa comprovadamente mais vantajosa; ...	Secretário de Saúde	Acatada			X	X	



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 80	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão - Pleno	226/15	Adequação do Portal da Transparência aos ditames da lei n. 12.527/11	Determinar a adoção de providencias com o fim de adequar o "Portal da Transparência" do Município, cujo conteúdo mínimo é aquele fixado na Lei n. 12.527/11, provendo a correção dos seguintes itens: a) disponibilização de informações sobre a receita; b) disponibilização de informações sobre a despesa; c) Disponibilização de informações sobre os recursos humanos; d) Informações detalhadas e compreensíveis; e) Informação em tempo real; f) Inteiro teor dos contratos; g) Divulgação do PPA, LDO, LOA, prestações de contas e respectivo parecer prévio, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.	CGM	Acatada	X				



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 81	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão - Pleno	117/2014	Admissão para cargos de livre nomeação	d) substitua os servidores comissionados em desvio de função, acima indicados, por candidatos aprovados em concurso público, salvo se o provimento do cargo não for mais necessário às necessidades do serviço, sem prejuízo do cumprimento dos limites de responsabilidade fiscal respeitantes à despesa com pessoal; e e) abstenha-se, doravante, de prover cargos em comissão para o desempenho de atribuições típicas de cargos efetivos, não estritamente relacionados às atribuições de direção, chefia ou assessoramento.	SEMAD	Acatada	X				



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 82	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão ACI-TC	2262/16 - Proc. 01244/14	Muro Centro da Juventude	II) Determinar ao Prefeito do Município de Cacoal para que, nos futuros processos licitatórios de compra de materiais para a execução de obras (serviços de engenharia), faça constar o orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, a fim de dar cumprimento ao art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, a fim de se aferir a regular liquidação da despesa.	SEMPPLAN, SEMOSP e SUPEL	Acatada	X				
Acórdão ACI-TC	2268/16 - Proc. 2392/10	Aposentadoria Compulsória	III) Recomendar, via ofício, aos atuais Prefeitos do Município de Cacoal e Governador do Estado de Rondônia, ou a quem lhes vier substituir, que, quando da admissão de novos servidores pelos órgãos que compõem seus serviços públicos, efetuem pesquisas junto aos sites governamentais a fim de evitar a ocorrência das irregularidades aqui detectadas.	SEMAD	Acatada				X	



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 83	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	0333/16 - Proc. 1063/06	Licitação - Cotação de Preços	XI) Determinar ao atual Secretário Municipal de Administração, Pregoeiro e TODOS os demais entes da Administração que laborem diretamente com licitação, que observem o disposto na Lei de Licitação, em especial o inciso V do art. 15, quando da realização da cotação de preço, procedendo ampla pesquisa de mercado, e, sempre que possível, balizando os preços encontrados os praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.	SEMAD e GABINETE PREFEITA	Acatada	X				
Acórdão APL-TC	0357/2016 proc. 1359/16	Prestação de Contas 2015	f) implemente, juntamente com o Secretário Municipal de Educação, medidas para a melhoria na rede municipal de ensino com vistas a garantir a boaatendência de crescimento do IDEB para os próximos anos letivos, principalmente nos anos finais do ensino fundamental;	SEMED	Acatada	X				



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	0357/2016 proc. 1359/16	Prestação de Contas 2015	III – Determinar, via ofício, ao atual responsável pelo Controle Interno do Município que acompanhe e informe, por meio do Relatório de Auditoria Anual (encaminhados junto as Contas Anuais), as medidas adotadas pela Administração quanto às determinações deste Acórdão, manifestando-se quanto ao atendimento ou não das determinações pela Administração, bem como monitore a regularidade do cancelamento de créditos da dívida ativa em função da prescrição;	CGM	Acatada	X				
Acórdão APL-TC	0322/16 proc. 3377/16	Equilíbrio Orçamentário e Financeiro	II) Determinar, com base no relatório técnico, aos Poderes e Órgãos abaixo relacionados, a seguinte medida: Aos Poderes e Órgãos Autônomos, i) Cautela na realização da despesa, que deve manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio com a receita arrecadada, de modo a reduzir ao mínimo o risco de eventuais insuficiências financeiras.	SAAE e AMEC e FUNCCAL	Acatada				X	Ação permanente



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 85	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	1. Institua, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), rotinas de conciliação bancárias da movimentação financeira das contas bancárias que compõem a Unidade Consolidada do Município contendo no mínimo os seguintes requisitos: (a) procedimentos de conciliação; (b) controle e registro contábil; (c) atribuição e competência; (d) requisitos das informações; e (e) responsabilidades, com o objetivo de demonstrar adequadamente o saldo da conta das disponibilidades e a movimentação financeira do período de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e das demais normas de contabilidade do setor público;	SEMFAZ	Acatada				X	em estudo



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 86	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	2. Institua, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), procedimentos contábeis para registro e controle da dívida ativa do Município contendo no mínimo os seguintes requisitos: (a) controle e registro contábil; (b) atribuição e competência; (c) procedimentos de inscrição e baixa; (d) ajuste para perdas de dívida ativa; (e) requisitos das informações; e (f) responsabilidades, com o objetivo de demonstrar adequadamente a posição e a movimentação dos direitos a receber dos valores inscritos em dívida ativa de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e das demais normas de contabilidade do setor público;	SEMFAZ	Acatada				X	em estudo



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 87	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	3. Promova, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), rotinas de reconhecimento periódico dos precatórios emitidos contra a fazenda pública municipal, envolvendo os setores e secretarias envolvidas, como por exemplo: secretaria de planejamento; procuradoria municipal, secretaria de fazenda, controladoria geral e contabilidade, com o objetivo de demonstrar adequadamente os passivos provenientes de precatórios, de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e das demais normas de contabilidade do setor público;	PGM	Acatada				X	em estudo



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 88	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	4. Instaure, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), rotinas de reconhecimento periódico de empréstimos e financiamento, registrando o valor total da dívida bem como o reconhecimento dos encargos e juros a transcorrer em conformidade com os extratos bancários, contratos e ficha financeira de amortização com o objetivo de demonstrar adequadamente os passivos provenientes de Empréstimos e Financiamentos de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 e das demais normas de contabilidade do setor público;	SEMFAZ	Acatada				X	em estudo



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 89	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	5. Crie, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), manual de procedimentos contábeis contendo no mínimo os seguintes requisitos: (a) atribuição, competência e estrutura de funcionamento do sistema de contabilidade municipal; (b) procedimentos e cronogramas para envio de informações relevantes (calendário de fechamento contábil); (c) procedimentos para preparação e revisão de reconciliações contábeis; (d) políticas e procedimentos contábeis patrimoniais; (e) procedimentos para realização de lançamentos contábeis; (f) lista de verificação para o encerramento do exercício e (f) definição de papéis e responsabilidades no processo de fechamento contábil e elaboração das demonstrações contábeis;	SEMFAZ	Acatada				X	em estudo



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 90	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	6. Institua, por meio de normativo (Decreto, Portaria, Resolução ou Instrução Normativa), manual de procedimentos orçamentários contendo no mínimo os seguintes requisitos: (a) atribuição, competência e estrutura de funcionamento do sistema de planejamento e orçamento municipal; (b) procedimentos para elaboração das peças orçamentárias; (c) procedimentos para avaliação do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA; (d) procedimentos para assegurar a alocação de recursos referentes a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, FUNDEB e saúde; (e) procedimentos para abertura de créditos adicionais, contendo requisitos e documentação suporte necessária, metodologia de cálculo das fontes de recursos; (f) rotinas que assegurem a existência de disponibilidade financeira suficiente para cobertura das obrigações; e (g) rotinas com a finalidade de assegurar o cumprimento do Art. 21, Parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e	SEMPLAN	Acatada				X	em estudo



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	8. Apresente a este Tribunal plano de ação com vistas a promover a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do município, por estar em desacordo com o art. 11 da LRF, contendo, no mínimo, as medidas a seguir elencadas:	GAB	Acatada				X	em estudo
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	i. Estabelecer o Organograma e adequar a legislação, definindo as atribuições e competências dos setores que integram a Secretaria Municipal de Fazenda;	SEMAD e SEMFAZ	Acatada			X	X	em estudo
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	ii. Promover a efetiva atualização do Código Tributário Municipal;	SEMFAZ	Acatada	X				
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	iii. Promover o treinamento de todos os agentes públicos responsáveis pela cobrança e arrecadação de créditos tributários, de forma que lhes seja possível utilizar com eficiência as mais modernas ferramentas de fiscalização;	SEMFAZ	Acatada	X				Via PROFAZ



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	iv. Dotar a Secretaria Municipal da Fazenda de servidores de carreira, que possam ter a necessária autonomia e independência para agir, implantando rotinas que permitam a fiscalização das receitas de competência do município;	SEMAD e SEMFAZ	Acatada	X				
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	v. Dotar o setor de fiscalização tributária de infraestrutura de funcionamento condizente com sua importância e atribuições, atendendo às reivindicações dos fiscais e atentando para o disposto no inciso XVIII do art. 37 da CF/88;	SEMFAZ	Acatada	X				
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	vi. Realizar recadastramento no cadastro mobiliário, necessário para uma melhor gestão da receita tributária municipal;	SEMPPLAN	Acatada				X	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	vii. Adotar planejamento de fiscalização com metodologia para escolha dos contribuintes a serem fiscalizados, com critérios objetivos adotando procedimento padrão;	SEMFAZ	Acatada				X	



PREFEITURA DE CACOAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
CNPJ nº 04.192.714/0001-28
Rua: Anísio Serrão, 2.100 – Centro
Fone: 69-3907-4280 Cacoal-RO
Email: cgm@cacoal.ro.gov.br

Controladoria Geral do Município	
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA CONTÁBIL - 2017	
Fl. 93	Rubrica

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Instrumento	Identif. (nº)	Objeto	Descrição da Determinação	Responsável	Medidas Adotadas	Avaliação				Justificativa
						Atendeu	Não Atendeu	Atendeu Parcialmente	Em andamento	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	viii. Criar um controle efetivo de emissão de documentos fiscais utilizados na fiscalização, bem como da entrega dos mesmos aos agentes competentes, com o objetivo de elaborar relatórios gerenciais e demonstrar a inexistência de emissão em duplicidade, dentre outros;	SEMFAZ	Acatada				X	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	ix. Criar indicadores de desempenho da Procuradoria da Dívida Ativa com relação à cobrança judicial/recuperação de créditos e do acompanhamento das ações, para uma melhor eficiência do trabalho e de controle; e	PGM	Acatada				X	
Acórdão APL-TC	00499/17 proc. 1402/17	Prestação de Contas 2016	x. Adotar providências para elaborar a nova Planta Genérica de Valores, de acordo com a Resolução CONFEA nº 345 e em consonância com a Lei Federal nº 5.194/66.	SEMPPLAN	Acatada	X				

Cacoal-RO, 14 de dezembro de 2017.

Eliane Dias Rosa Pereira Lima
Auditor Administrativo – CAD: 051
CRA-4128

LINDEBERG MIGUEL ARCANJO
Controlador Geral do Município
Portaria NRº 0043/PMC/2017